

附件 2

2020 年度

中卫市沙坡头区镇罗
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

（一）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，构建和谐乡村社会等。

（二）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。

（三）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。

（四）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，纳入镇罗镇 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

全镇共核定机关事业单位编制数 42 人，其中：行政人员编制 22 人，事业编制人数 20 人。2020 年财政决算上报人数 29 人，其中：在职 29 人（公务员 15 人、事业编制 14 人）。2020 年财政决算上报人数 29 人，比上年 36 人减少 7 人，其中：调出人员 7 人（王茜、刘燕、王杰、吴双燕、李秉杰、史佳、徐文强），调入人员 1 人（张一若），年内退休 1 人（赵彦生）。

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：中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府

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	21,474,170.78	一、一般公共服务支出	31	3,142,702.12
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,720,000.00	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	469,434.40
八、其他收入	8	9,848,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,227,999.10
	9		九、卫生健康支出	39	1,592,473.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,143,045.00
	12		十二、农林水支出	42	14,969,076.90
	13		十三、交通运输支出	43	2,400,000.00
	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	373,940.00
	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	1,720,000.00
本年收入合计	27	33,042,170.78	本年支出合计	59	33,038,670.78
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	90,100.00	年末结转和结余	61	93,600.00
总计	30	33,132,270.78	总计	62	33,132,270.78

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：中卫市沙坡头区镇
罗镇人民政府

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			
类	款	项	栏次	1	2		3	4	5	6
			合计	33,042,170.78	23,194,170.78					9,848,000.00
201			一般公共服务支出	3,142,702.12	3,142,702.12					0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,022,702.12	3,022,702.12					0.00
2010301			行政运行	2,892,702.12	2,892,702.12					0.00
2010308			信访事务	130,000.00	130,000.00					0.00
20133			宣传事务	120,000.00	120,000.00					0.00
2013399			其他宣传事务支出	120,000.00	120,000.00					0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	469,434.40	469,434.40					0.00
20701			文化和旅游	469,434.40	469,434.40					0.00

2070109	群众文化	469,434.4 0	469,434.40					0.00
208	社会保障和就业支出	1,227,999. 10	1,227,999.10					0.00
20802	民政管理事务	180,000.0 0	180,000.00					0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	180,000.0 0	180,000.00					0.00
20805	行政事业单位养老支出	835,055.1 0	835,055.10					0.00
2080501	行政单位离退休	500,505.0 0	500,505.00					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,794.1 0	317,794.10					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,756.00	16,756.00					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	212,944.0 0	212,944.00					0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	212,944.0 0	212,944.00					0.00
210	卫生健康支出	1,595,973. 26	1,485,973.26					110,000.00
21004	公共卫生	812,800.0 0	702,800.00					110,000.00
2100409	重大公共卫生服务	812,800.0 0	702,800.00					110,000.00
21007	计划生育事务	484,052.7 6	484,052.76					0.00
2100716	计划生育机构	484,052.7 6	484,052.76					0.00
21011	行政事业单位医疗	299,120.5 0	299,120.50					0.00
2101101	行政单位医疗	212,031.4	212,031.42					0.00

		2					
2101103	公务员医疗补助	87,089.08	87,089.08				0.00
212	城乡社区支出	7,143,045.00	1,935,245.00				5,207,800.00
21201	城乡社区管理事务	204,270.00	204,270.00				0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	204,270.00	204,270.00				0.00
21203	城乡社区公共设施	6,570,875.00	1,363,075.00				5,207,800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,570,875.00	1,363,075.00				5,207,800.00
21299	其他城乡社区支出	367,900.00	367,900.00				0.00
2129901	其他城乡社区支出	367,900.00	367,900.00				0.00
213	农林水支出	14,969,076.90	12,838,876.90				2,130,200.00
21301	农业农村	1,143,576.90	1,143,576.90				0.00
2130104	事业运行	1,103,896.90	1,103,896.90				0.00
2130108	病虫害控制	39,680.00	39,680.00				0.00
21307	农村综合改革	13,825,500.00	11,695,300.00				2,130,200.00
2130701	对村级一事一议的补助	5,960,000.00	5,829,800.00				130,200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,295,500.00	3,295,500.00				0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4,570,000.00	2,570,000.00				2,000,000.00
214	交通运输支出	2,400,000.00	0.00				2,400,000.00
21401	公路水路运输	2,400,000.00	0.00				2,400,000.00

		00						
2140104	公路建设	2,400,000.00	0.00					2,400,000.00
221	住房保障支出	373,940.00	373,940.00					0.00
22102	住房改革支出	373,940.00	373,940.00					0.00
2210201	住房公积金	373,940.00	373,940.00					0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,720,000.00	1,720,000.00					0.00
23402	抗疫相关支出	1,720,000.00	1,720,000.00					0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,720,000.00	1,720,000.00					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

公开部门：中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	33,038,670.78	6,671,145.78	26,367,525.00			
201			一般公共服务支出	3,142,702.12	2,892,702.12	250,000.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,022,702.12	2,892,702.12	130,000.00			
2010301			行政运行	2,892,702.12	2,892,702.12	0.00			
2010308			信访事务	130,000.00	0.00	130,000.00			
20133			宣传事务	120,000.00	0.00	120,000.00			
2013399			其他宣传事务支出	120,000.00	0.00	120,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	469,434.40	469,434.40	0.00			
20701			文化和旅游	469,434.40	469,434.40	0.00			
2070109			群众文化	469,434.40	469,434.40	0.00			
208			社会保障和就业支出	1,227,999.10	1,047,999.10	180,000.00			
20802			民政管理事务	180,000.00	0.00	180,000.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	180,000.00	0.00	180,000.00			
20805			行政事业单位养老支出	835,055.10	835,055.10	0.00			
2080501			行政单位离退休	500,505.00	500,505.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,794.10	317,794.10	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16,756.00	16,756.00	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	212,944.00	212,944.00	0.00			
2089901			其他社会保障和就	212,944.00	212,944.00	0.00			

	业支出						
210	卫生健康支出	1,592,473.26	783,173.26	809,300.00			
21004	公共卫生	809,300.00	0.00	809,300.00			
2100409	重大公共卫生服务	809,300.00	0.00	809,300.00			
21007	计划生育事务	484,052.76	484,052.76	0.00			
2100716	计划生育机构	484,052.76	484,052.76	0.00			
21011	行政事业单位医疗	299,120.50	299,120.50	0.00			
2101101	行政单位医疗	212,031.42	212,031.42	0.00			
2101103	公务员医疗补助	87,089.08	87,089.08	0.00			
212	城乡社区支出	7,143,045.00	0.00	7,143,045.00			
21201	城乡社区管理事务	204,270.00	0.00	204,270.00			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	204,270.00	0.00	204,270.00			
21203	城乡社区公共设施	6,570,875.00	0.00	6,570,875.00			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	6,570,875.00	0.00	6,570,875.00			
21299	其他城乡社区支出	367,900.00	0.00	367,900.00			
2129901	其他城乡社区支出	367,900.00	0.00	367,900.00			
213	农林水支出	14,969,076.90	1,103,896.90	13,865,180.00			
21301	农业农村	1,143,576.90	1,103,896.90	39,680.00			
2130104	事业运行	1,103,896.90	1,103,896.90	0.00			
2130108	病虫害控制	39,680.00	0.00	39,680.00			
21307	农村综合改革	13,825,500.00	0.00	13,825,500.00			
2130701	对村级一事一议的 补助	5,960,000.00	0.00	5,960,000.00			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	3,295,500.00	0.00	3,295,500.00			
2130706	对村集体经济组织 的补助	4,570,000.00	0.00	4,570,000.00			
214	交通运输支出	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00			
21401	公路水路运输	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00			
2140104	公路建设	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00			
221	住房保障支出	373,940.00	373,940.00	0.00			
22102	住房改革支出	373,940.00	373,940.00	0.00			

2210201	住房公积金	373,940.00	373,940.00	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00			
23402	抗疫相关支出	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00			
2340299	其他抗疫相关支出	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00			

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：中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府

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	21,474,170.78	一、一般公共服务支出	33	3,142,702.12	3,142,702.12	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,720,000.00	二、外交支出	34	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	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	469,434.40	469,434.40	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,227,999.10	1,227,999.10	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	1,482,473.26	1,482,473.26	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	1,935,245.00	1,935,245.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	12,838,876.90	12,838,876.90	0.00	

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	373,940.00	373,940.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	
	本年收入合计	23,194,170.78	本年支出合计	59	23,190,670.78	21,470,670.78	1,720,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	90,100.00	年末财政拨款结转和结余	60	93,600.00	93,600.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	90,100.00		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	23,284,270.78	合计	64	23,284,270.78	21,564,270.78	1,720,000.00	

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：中卫市沙坡头区镇罗
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	1	2	3
		栏次			

		合计	21,470,670.78	6,671,145.78	14,799,525.00
201		一般公共服务支出	3,142,702.12	2,892,702.12	250,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,022,702.12	2,892,702.12	130,000.00
2010301		行政运行	2,892,702.12	2,892,702.12	0.00
2010308		信访事务	130,000.00	0.00	130,000.00
20133		宣传事务	120,000.00	0.00	120,000.00
2013399		其他宣传事务支出	120,000.00	0.00	120,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	469,434.40	469,434.40	0.00
20701		文化和旅游	469,434.40	469,434.40	0.00
2070109		群众文化	469,434.40	469,434.40	0.00
208		社会保障和就业支出	1,227,999.10	1,047,999.10	180,000.00
20802		民政管理事务	180,000.00	0.00	180,000.00
2080208		基层政权建设和社区治理	180,000.00	0.00	180,000.00
20805		行政事业单位养老支出	835,055.10	835,055.10	0.00
2080501		行政单位离退休	500,505.00	500,505.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,794.10	317,794.10	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16,756.00	16,756.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	212,944.00	212,944.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	212,944.00	212,944.00	0.00
210		卫生健康支出	1,482,473.26	783,173.26	699,300.00
21004		公共卫生	699,300.00	0.00	699,300.00
2100409		重大公共卫生服务	699,300.00	0.00	699,300.00
21007		计划生育事务	484,052.76	484,052.76	0.00
2100716		计划生育机构	484,052.76	484,052.76	0.00
21011		行政事业单位医疗	299,120.50	299,120.50	0.00
2101101		行政单位医疗	212,031.42	212,031.42	0.00

2101103	公务员医疗补助	87,089.08	87,089.08	0.00
212	城乡社区支出	1,935,245.00	0.00	1,935,245.00
21201	城乡社区管理事务	204,270.00	0.00	204,270.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	204,270.00	0.00	204,270.00
21203	城乡社区公共设施	1,363,075.00	0.00	1,363,075.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,363,075.00	0.00	1,363,075.00
21299	其他城乡社区支出	367,900.00	0.00	367,900.00
2129901	其他城乡社区支出	367,900.00	0.00	367,900.00
213	农林水支出	12,838,876.90	1,103,896.90	11,734,980.00
21301	农业农村	1,143,576.90	1,103,896.90	39,680.00
2130104	事业运行	1,103,896.90	1,103,896.90	0.00
2130108	病虫害控制	39,680.00	0.00	39,680.00
21307	农村综合改革	11,695,300.00	0.00	11,695,300.00
2130701	对村级一事一议的补助	5,829,800.00	0.00	5,829,800.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,295,500.00	0.00	3,295,500.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,570,000.00	0.00	2,570,000.00
221	住房保障支出	373,940.00	373,940.00	0.00
22102	住房改革支出	373,940.00	373,940.00	0.00
2210201	住房公积金	373,940.00	373,940.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	0.00	0.00	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：中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府

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	5,398,164.80	302	商品和服务支出	662,467.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,141,346.00	30201	办公费	71,916.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,304,115.00	30202	印刷费	13,622.67	31002	办公设备购置	
30103	奖金	940,202.02	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	1,298.40	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	339,870.00	30205	水费	2,607.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317,794.10	30206	电费	56,115.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16,756.00	30207	邮电费	7,432.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	212,031.42	30208	取暖费	71,593.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	87,089.08	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	220,798.18	30211	差旅费	75,562.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	373,940.00	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	6,125.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	444,223.00	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	610,513.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	500,505.00	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	6,755.00	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	76,464.00	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	41,358.00	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	37,138.76	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	33,544.00	30239	其他交通费用	135,300.00	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	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	135,644.00	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		6008677.8	公用经费合计					662,467.98
合 计					6,671,145.78			

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
区镇罗镇人民政府

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
45,000.00				45,000.00				37,138.76		37,138.76	

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
区镇罗镇人民政府

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
		栏次						
		合计	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	0.00
234		抗疫特别国债 安排的支出	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	0.00
	23402	抗疫相关支出	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	0.00
	2340299	其他抗疫相 关支出	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	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
区镇罗镇人民政府

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 年度收入总计 33,132,270.78 元，支出总计 33,132,270.78 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 115,694.02 元、下降 0.35%，支出总计减少 2,693,670.02 元，下降 7.28%，主要原因是项目建设减少，项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 33,042,170.78 元，其中：财政拨款收入 23,194,170.78 元，占 70.2%；其他收入 9,848,000.00 元，占 29.8%，无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 33,038,670.78 元，其中：基本支出 6,671,145.78 元，占 20.2%；项目支出 26,367,525.00 元，占 79.8%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

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 23,284,270.78 元，支出总计 23,284,270.78 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 388,065.98 元，增长 1.69%，主要原因是财政拨来抗疫特别国债资金，用于防疫工作，支出减少 2,096,310.02 元，下降 8.26%，项目建设减少，项目支出减少。

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 21,470,670.78 元，占本年

支出合计的 64.99%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,709,910.02 元，下降 14.73%，主要原因是项目建设减少，项目支出减少。

（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 21,470,670.78 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 3,142,702.12 元，占 14.64%；文化旅游体育与传媒（类）支出 469,434.40 元，占 2.19%；社会保障和就业（类）支出 1,227,999.10 元，占 5.72%；卫生健康（类）支出 1,482,473.26 元，占 6.9%；城乡社区（类）支出 1,935,245.00 元，占 9%；农林水（类）支出 12,838,876.90 元，占 59.8%；住房保障（类）支出 373,940.00 元，占 1.74%，抗疫特别国债安排的支出 1,720,000.00 元，占 8%。

（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 9,561,000.00 元，支出决算为 21,470,670.78 元，完成年初预算的 120%。

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 2,794,600.00 元，支出决算 2,892,702.12 元，完成年初预算的 103.51%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整。

2. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 130,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

3. **一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务**

支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 120,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

4. 文化旅游与传媒支出(类)群众文化(款)群众文化(项)。年初预算为 361,500.00 元,支出决算为 469,434.40 元,完成年初预算的 130.00%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整,工资上调,费用增加。

5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项)。年初预算为 180,000.00 元,支出决算为 180,000.00 元,完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 167,800.00 元,支出决算为 500,505.00 元,完成年初预算的 298%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员精神文明奖等奖金。

7. 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 399,200.00 元,支出决算为 317,794.10 元,完成年初预算的 79.61%。决算数小于预算数的主要原因退休人员减少。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 16,756.00 元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障与就业支出(款)其他社会保障与就业支出(项)。年初预算为 0

元，支出决算为 212,944.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

10. 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 699,300.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

11. 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 368,500.00 元，支出决算为 484,052.76 元，完成年初预算，131.36%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员调整，支出增大。

12. 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 199,600.00 元，支出决算为 299,120.50 元，完成年初预算的，150%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调整，支出增加。

13. 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 98,300 元，支出决算为 99,900.00 元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员调整，支出增加。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 204,270.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,363,075 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 367,900.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

17. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 914,800.00 元，支出决算为 1,103,896.90 元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是年中事业人员调整，费用增加。

18. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 39,680 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 5,829,800.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

20. 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 3,31,1300.00 元，支出决算为 3,295,500.00 元，完成年初预算的 99.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，费用减少。

21. 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 2,570,000 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

22. 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 448,700.00 元，支出决算为

373,940.00元，完成年初预算的83.34%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调整，费用减少。

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6,671,145.78元，其中：人员经费6,008,677.80元，公用经费662,467.98元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5,398,164.80元，较2020年度年初预算数减少74,635.20元，降低1.4%，主要原因是人员调整，支出减少；较2019年度决算数增加637,454.00元，增加11.8%。

2. 商品和服务支出662,467.98元，较2020年度年初预算数增加248,456.46元，增长（降低）37.5%，主要原因是物价上涨，花费增加；较2019年度决算数减少110,630.02元，降低14.31%。

3. 对个人和家庭的补助610,513.00元，较2020年度年初预算数减少2,154,700元，降低77.92%，主要原因是主要原因是人员减少，采暖补贴和住房补贴支出减少，同时村干部及村监会人员的工资在做2020年预算时在基本支出的对个人和家庭补助科目中核算，但是决算时在项目支出中核算，导致基本支出中的对个人和家庭的补助支出减少；较2019年度决算数减少128,486.00元，增长17.39%。

4. 无其他资本性支出。

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37,138.76元，完成预算的82.53%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，同时按照相关规定，控制标准，减少了支出。

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7210.76元，增长19.42%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加7210.76元，增长19.42%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆使用年限久，需大量投入维修维护费，支出因此增加。

（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年度年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算37,138.76元，占82.53%。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%；2019年度因公出国（境）组团数0个，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45,000元，支出决算为37,138.76元，完成预算的82.53%。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37,138.76元，主要用于购买保险、加油和维修等。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2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。2019年度国内公务接待批次0个，国内共接待人次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1,720,000.00元，本年支出1,720,000.00元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加1,520,000.00元，增长88.37%，主要原因是：加大加强了卫生防疫的资金支持。支出具体情况如下：用于建造卫生改厕工程，以支持新冠疫情防疫工作。

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662,467.98元，比2019年度减少110,630.02元，减少14.31%。主要原因是：厉行节约，同时按照相关规定，控制标准，减少了支出。

（二）政府采购情况说明

2020年，我单位无政府采购。

（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9038平方米，共有车辆26辆，其中：领导干部用车3辆（其中1辆已报废但是未下账）、特种专业技术用车23辆（垃圾处理车）；

单价 50 万元以上通用设备 1 套，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明：

1. 绩效管理：今年以来，镇罗镇应对疫情冲击，立足发展基础实际，紧紧围绕“三强一新”产业布局。一是合理安排资金支出，保障了政府机关和村级组织机构的正常运转。及时上报、核发镇村干部、村监会、保洁员、机关后勤和公益性岗位等人员工资 404.08 万元，核缴干部养老、医疗、工伤、生育保险和住房公积金 148.78 万元，严格按照下达资金指标合理安排和使用资金，把好资金支出审核关，认真办理日常财务收支业务。二是争取资金扶持，确保项目实施。全年建成了 100 座、300 亩的富硒蔬菜产业示范基地；组织实施了二排沟北板路路面硬化项目；河沟村田园综合体项目；壮大村集体冷链仓储项目；卫生改厕等项目。三是足额发放社会救助资金，妥善解决了农村特困群众和弱势群体的基本生活问题。全年累计发放特困供养人员生活补助 46 万元，孤儿养育津贴补助资金 23.84 万元，高龄津贴 88.87 万元，临时救助共 55.69 万元，冬春救助共 24 万，重点优抚对象抚恤补助资金 78.89 万元，城乡低保金 353.75 万元。其中：农村低保 317.28 万元，城市低保金 36.47 万元，残疾人护理补贴共计 50.9 万元，生活补贴共计 47.7 万元，发放残疾人燃油补贴 1.82 万元，残疾人特色种植养殖补助及就业创业扶持资金 1.6 万元。

2. 绩效考评结果：镇罗镇人民政府根据 2020 年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，全年绩效评价总评分为 98 分（详见附表 1-2），部门整体支出绩效为“优”。

附件 1-2

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 ≤ 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) $\times 100\%$ 。	5
		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) $\times 100\%$ 。	5
		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 $\times 100\%$ 。 该指标以 2020 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5

预算管理 40分	新建楼堂馆所投资概算控制率	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×100%。 该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
	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。		7
	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。	5
		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						98

第四部分 名词解释

(一) 本年收入: 是指单位本年度取得的全部收入。

(二) 本年支出: 是指单位本年度全部支出。

(三) 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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无