

附件 2

2020 年度

中宁县大战场镇人民政府
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决算表情况说明

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

中宁县大战场镇人民政府独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个，主要职责为加强资金管理，优化支出结构，规范资金使用及运行。具体如下：

1. 根据国家有关法律、法规、规章、政策以及我镇经济和社会发展战略，参与制定我镇重大经济决策。

2. 编制我镇年度预决算草案并组织执行。

3. 管理我镇公共支出；制定基本财务制度；办理和监督我镇财务的经济发展支出、我镇投资项目的财政拨款；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

4. 管理我镇财政的社会保障支出。

5. 拟订和执行我镇政府采购政策。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中宁县大战场镇人民政府2020年度部门决算编报范围的单位共1个。

1. 部门职责

中宁县大战场镇人民政府主要职责：执行政策、发展经济、服务社会、维护稳定。

2. 机构设置（包含机构人员情况）

中宁县大战场镇人民政府行政机构1个。下设五办四中心，分别包括综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室（卫生健康促进办公室）、综合执法办公室（应急管理办公室）、民生服务中心（退役军人服务中

心)、农业综合服务中心(枸杞产业发展服务中心)、综治中心、财经服务中心。年末独立核算机构 1 个。

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：中宁县大战场镇人民政府

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	59,643,069.69	一、一般公共服务支出	29	22,524,461.59
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	23,430,457.38	七、文化旅游体育与传媒支出	35	2,468,374.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	842,805.00
	9		九、卫生健康支出	37	1,900,015.55
	10		十、节能环保支出	38	248,808.00
	11		十一、城乡社区支出	39	14,472,451.41
	12		十二、农林水支出	40	34,343,758.78
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	627,630.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,479,922.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	83,073,527.07	本年支出合计	55	
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	
年初结转和结余	27	16,204,755.67	年末结转和结余	57	
总计	28	99,278,282.74	总计	58	99278282.74

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

2101101	行政单位医疗	155,130.00	155,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	206,865.58	206,865.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	248,808.00	248,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	248,808.00	248,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	248,808.00	248,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,158,140.78	12,158,140.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,158,140.78	12,158,140.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,158,140.78	12,158,140.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34,403,647.27	34,403,647.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,647,092.00	1,647,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	627,092.00	627,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19,833,452.57	19,833,452.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	19,833,452.57	19,833,452.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12,923,102.70	12,923,102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,502,644.18	3,502,644.18	0.00	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	5,420,458.52	5,420,458.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	627,630.00	627,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	627,630.00	627,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	627,630.00	627,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,479,922.00	1,479,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	705,000.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	705,000.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	774,922.00	774,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	357,064.00	357,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	417,858.00	417,858.00	0.00	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 04 表

公开部门：宁夏中宁县大战场镇人民政府

2020 年度

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	
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	78,908,226.43	11,350,852.88	67,557,373.55	0.00	0.00	0.00
	201		一般公共服务支出	22,524,461.59	5,550,834.20	16,973,627.39	0.00	0.00	0.00
	20101		人大事务	6,322.00	0.00	6,322.00	0.00	0.00	0.00
	2010108		代表工作	6,322.00	0.00	6,322.00	0.00	0.00	0.00
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	22,518,139.59	5,550,834.20	16,967,305.39	0.00	0.00	0.00
	2010301		行政运行	5,550,834.20	5,550,834.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010302		一般行政管理事务	16,967,305.39	0.00	16,967,305.39	0.00	0.00	0.00
	207		文化旅游体育与传媒支出	2,468,374.00	2,468,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20701		文化和旅游	2,468,374.00	2,468,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070109		群众文化	2,468,374.00	2,468,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	842,805.10	842,805.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	842,805.10	842,805.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501		行政单位离退休	331,405.43	331,405.43	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	487,236.22	487,236.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24,163.45	24,163.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		卫生健康支出	1,900,015.55	459,195.58	1,440,819.97	0.00	0.00	0.00
	21004		公共卫生	658,100.00	0.00	658,100.00	0.00	0.00	0.00
	2100409		重大公共卫生服务	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
	2100410		突发公共卫生事件应急处理	408,100.00	0.00	408,100.00	0.00	0.00	0.00
	21007		计划生育事务	782,719.97	0.00	782,719.97	0.00	0.00	0.00
	2100717		计划生育服务	782,719.97	0.00	782,719.97	0.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	459,195.58	459,195.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	155,130.00	155,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	206,865.58	206,865.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	248,808.00	0.00	248,808.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	248,808.00	0.00	248,808.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	248,808.00	0.00	248,808.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,472,451.41	0.00	14,472,451.41	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14,472,451.41	0.00	14,472,451.41	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,472,451.41	0.00	14,472,451.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34,343,758.78	627,092.00	33,716,666.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,647,092.00	627,092.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	627,092.00	627,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19,833,452.57	0.00	19,833,452.57	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	19,833,452.57	0.00	19,833,452.57	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12,863,214.21	0.00	12,863,214.21	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,442,755.69	0.00	3,442,755.69	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,420,458.52	0.00	5,420,458.52	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	627,630.00	627,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	627,630.00	627,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	627,630.00	627,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,479,922.00	774,922.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	705,000.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	705,000.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	774,922.00	774,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	357,064.00	357,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	417,858.00	417,858.00	0.00	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：宁夏中宁县大战场镇人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	59,643,069.69	一、一般公共服务支出	30	5,513,726.99	5,513,726.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2,468,374.00	2,468,374.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	842,805.10	842,805.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,900,015.55	1,900,015.55	0.00
	10		十、节能环保支出	39	248,808.00	248,808.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	14,472,451.41	14,472,451.41	0.00
	12		十二、农林水支出	41	34,343,758.78	34,343,758.78	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	627,630.00	627,630.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,479,922.00	1,479,922.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	59,643,069.69	本年支出合计	54	61,897,491.83	61,897,491.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	2,314,310.63	年末财政拨款结转和结余	55	59,888.49	59,888.49	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2,314,310.63		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	61,957,380.32	合计		61,957,380.32	61,957,380.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中宁县大战场镇人民政府

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		
			61,897,491.83	11,307,423.67	50,590,068.16
	201		5,513,726.99	5,507,404.99	6,322.00
	20101		6,322.00	0.00	6,322.00
	2010108		6,322.00	0.00	6,322.00
	20103		5,507,404.99	5,507,404.99	0.00
	2010301		5,507,404.99	5,507,404.99	0.00
	207		2,468,374.00	2,468,374.00	0.00
	20701		2,468,374.00	2,468,374.00	0.00
	2070109		2,468,374.00	2,468,374.00	0.00
	208		842,805.10	842,805.10	0.00
	20805		842,805.10	842,805.10	0.00
	2080501		331,405.43	331,405.43	0.00
	2080505		487,236.22	487,236.22	0.00
	2080506		24,163.45	24,163.45	0.00
	210		1,900,015.55	459,195.58	1,440,819.97
	21004		658,100.00	0.00	658,100.00
	2100409		250,000.00	0.00	250,000.00
	2100410		408,100.00	0.00	408,100.00
	21007		782,719.97	0.00	782,719.97
	2100717		782,719.97	0.00	782,719.97
	21011		459,195.58	459,195.58	0.00

2101101	行政单位医疗	155,130.00	155,130.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97,200.00	97,200.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	206,865.58	206,865.58	0.00
211	节能环保支出	248,808.00	0.00	248,808.00
21104	自然生态保护	248,808.00	0.00	248,808.00
2110402	农村环境保护	248,808.00	0.00	248,808.00
212	城乡社区支出	14,472,451.41	0.00	14,472,451.41
21203	城乡社区公共设施	14,472,451.41	0.00	14,472,451.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,472,451.41	0.00	14,472,451.41
213	农林水支出	34,343,758.78	627,092.00	33,716,666.78
21301	农业农村	1,647,092.00	627,092.00	1,020,000.00
2130104	事业运行	627,092.00	627,092.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00
21305	扶贫	19,833,452.57	0.00	19,833,452.57
2130505	生产发展	19,833,452.57	0.00	19,833,452.57
21307	农村综合改革	12,863,214.21	0.00	12,863,214.21
2130701	对村级一事一议的补助	3,442,755.69	0.00	3,442,755.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,420,458.52	0.00	5,420,458.52
2130706	对村集体经济组织的补助	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	627,630.00	627,630.00	0.00
22001	自然资源事务	627,630.00	627,630.00	0.00
2200150	事业运行	627,630.00	627,630.00	0.00
221	住房保障支出	1,479,922.00	774,922.00	705,000.00
22101	保障性安居工程支出	705,000.00	0.00	705,000.00
2210105	农村危房改造	705,000.00	0.00	705,000.00
22102	住房改革支出	774,922.00	774,922.00	0.00
2210201	住房公积金	357,064.00	357,064.00	0.00
2210203	购房补贴	417,858.00	417,858.00	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

公开部门：

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	7,295,248.25	302	商品和服务支出	1,469,191.99	310	资本性支出	50,583,746.1
30101	基本工资	2,157,000.00	30201	办公费	687,322.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,972,858.00	30202	印刷费	5,200.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	837,731.00	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	0.00	31005	基础设施建设	49,142,926.1
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14,300.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487,236.22	30206	电费	48,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	1,440,819.97
30109	职业年金缴费	24,163.45	30207	邮电费	35,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	252,330.00	30208	取暖费	93,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	206,865.58	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	357,064.00	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	5,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,549,305.43	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	18,000.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	331,405.43	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	2,217,900.00	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	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	0.00	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	29,100.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	226,800.00	39907	国家赔偿费用支出	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	40,000.00	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		9844553.68	公用经费合计					52052938.15
合 计								

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：

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
30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	29100.00	0.00	29100.00	0.00	29100.00	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 08 表

公开部门：

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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：

金额单位：元

项目		本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		3	4	5

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 83073527.07 元，支出总计 78908226.43 元。与 2019 年度相比，收入减少 2248646.59 元，下降 3%，支出增加 7476497.81 元，增长 10%，主要原因是实施 2020 年农村综合改革财政奖补项目、支付危旧房改造资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 83073527.07 元，其中：财政拨款收入 58848853.6 元，占 72%；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 23430457.38 元，占 28%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 78908226.43 元，其中：基本支出 11350852.88 元，占 14%；项目支出 67557373.55 元，占 86%；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 59643069.69 元，支出总计 61897491.83 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加了 794216.09 元，增长了 1.34%、支出增加 3048638.23 元，增长 5%，主要原因是实施 2020 年农村综合改革财政奖补项目。

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 61897491.83 元，占本年支出合计的 78%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3048638.23 元，增长 5%，主要原因是收城建局拨入危旧房改造资金 7817245.00 元。

（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 61897491.83 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 5513726.99 元，占 9%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2468374 元，占 4%；社会保障和就业（类）支出 842805.1 元，占 1%；卫生健康（类）支出 1900015.55 元，占 3%；节能环保（类）支出 248808 元，占 0.4%；城乡社区（类）支出 14472451.41 元，占 23%；农林水（类）支出 34343758.78 元，占 55%；自然资源海洋气象（类）支出 627630 元，占 1%；住房保障（类）支出 1479922 元，占 2%。

（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 8513400.00 元，支出决算为 61897491.83 元，完成年初预算的 727%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年度人员工资及经费较上年大幅度提升；二是实施 2020 年农村综合改革财政奖补项目等；其中（按支出功能分类说明）：1. 基本支出年初预算数为 6963600.00 元，决算数为 9844553.68 元，2. 项目支出年初预算数为 880000.00

元，决算数为 67557373.55 元。

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11350852.88元，其中：人员经费9844553.68元，公用经费1506299.20元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7295248.25元，2020年初预算数为6214000.00元，较2020年度年初预算数增加1081248.25元，增长17.4%，主要原因是2020年度较上年度增加17人；2019年决算数为3610451.16元，较2019年度决算数增加3684797.09元，增长1.02%。

2. 商品和服务支出1469191.99元，较2019年度决算数增加823102.34元，增长127%。

3. 对个人和家庭的补助2549305.43元，2020年初预算数为468700.00元，较2020年度年初预算数增加2080605.43元，增长4.43%，主要原因是2020年支付危旧房补助资金、民政救灾资金及自然灾害救助资金；2019年决算数为6261373.30元，较2019年度决算数减少3712067.87元，降低145%。

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50583746.16元，2019年决算为60755609.60

元，较2019年度决算数减少10171863.44元，降低20.1%。

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30000.00元，支出决算为29100.00元，完成预算的97%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格执行八项规定，压缩三公经费，减少三公经费开支。

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（增加）0元，下降（增长）0%，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（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少0元。

(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29100.00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，完成预算的0%；2020年度因公出国(境)团组数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30000.00元，支出决算为29100.00元，完成预算的97%。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29100.00元，主要用于公务车运行维护及购买保险等。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0%。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0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数减少378000.00元，降低100%，主要原因是：本年度城乡社区支出，无政府基金预算拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款无支出。

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1462869.99元，比2019年度增加612215.34元，增长71.9%。主要原因是：2020年度较上一年度增加事业人员17人，公用经费较上年大幅度提升。

（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4763.50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。

我镇此次涉及的扶贫绩效自评项目资金下拨1921.2569万元，资金全部到位。我镇严格按照各级文件要求，进一步完善资

金支付办法及报账流程，在财务核算上做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

此次扶贫绩效自评所列项目已按批复内容全部建设完成，项目工程质量验收合格，事业发展水平进一步提升，财政奖补资金支付率 $\geq 90\%$ ，完善了公共服务设施。

通过项目的实施，项目村经济发展水平明显提升，基层党组织凝聚力进一步增强，人居环境进一步改善，项目受益人数16042人，取得了较好的社会、经济、生态效益。

根据镇政府工作人员日常工作与项目村群众的接触，群众对建设成果总体满意，满意度达到95%以上。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

根据文件精神，结合指标体系，我镇扶贫项目资金使用规范、项目建设成效显著，自评得分为91分，绩效评价等次为“优秀”。扶贫项目的实施充分体现了对乡镇经济社会、生态环境及群众生产生活水平提升的关心和支持，对解决乡镇基础设施不完善有积极的促进作用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主

要是按规定动用的上级拨款收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

第五部分 附件

其他有关公开资料无