

2020年度

中宁县喊叫水乡人民  
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

中宁县喊叫水乡人民政府是行政机关单位，属于一级预算单位，执行《行政单位会计制度》，承担着落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的职责。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中宁县喊叫水乡人民政府2020年部门决算编报范围的单位共1个。喊叫水乡人民政府属于一级预算单位，是行政单位，年末独立核算机构1个，无二级预算单位。

## 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：中宁县喊叫水乡人民政府

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	50,966.66	一、一般公共服务支出	29	6,410,176.11
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	41,605.75	七、文化旅游体育与传媒支出	35	223,052.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,825,449.52
	9		九、卫生健康支出	37	1,885,956.66
	10		十、节能环保支出	38	3,000,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	16,610,880.00
	12		十二、农林水支出	40	59,543,385.07
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	268,532.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,010,350.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	92,572.42	<b>本年支出合计</b>	55	<b>92,777,781.36</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	680,115.1	年末结转和结余	57	474,754.65
<b>总计</b>	28	<b>93,252.53</b>	<b>总计</b>	58	<b>93,252,536.01</b>

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：中宁县喊叫  
水乡人民政府

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	92,572,420.85	50,966,669.77				
201		一般公共服务支出	6,410,176.11	6,334,668.00					75,508.11
20101		人大事务	40,000.00	40,000.00					
2010108		代表工作	40,000.00	40,000.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,370,176.11	6,294,668.00					75,508.11
2010301		行政运行	6,370,176.11	6,294,668.00					75,508.11
207		文化旅游体育与传媒支出	223,052.00	223,052.00					
20701		文化和旅游	223,052.00	223,052.00					

2070109	群众文化	223,052.00	223,052.00					
208	社会保障和就业支出	3,825,449.52	1,022,949.52					2,802,500.00
20805	行政事业单位养老支出	1,022,949.52	1,022,949.52					
2080501	行政单位离退休	275,912.00	275,912.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,065.50	562,065.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184,972.02	184,972.02					
20807	就业补助	1,390,500.00						1,390,500.00
2080799	其他就业补助支出	1,390,500.00						1,390,500.00
20820	临时救助	1,412,000.00						1,412,000.00
2082001	临时救助支出	1,412,000.00						1,412,000.00
210	卫生健康支出	1,885,956.66	1,556,539.89					329,416.77
21004	公共卫生	810,200.00	574,200.00					236,000.00
2100409	重大公共卫生服务	290,000.00	290,000.00					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	284,200.00	284,200.00					
2100499	其他公共卫生支出	236,000.00						236,000.00
21007	计划生育事务	485,160.00	485,160.00					
2100717	计划生育服务	485,160.00	485,160.00					
21011	行政事业单位医疗	497,179.89	497,179.89					
2101101	行政单位医疗	219,400.00	219,400.00					
2101102	事业单位医疗	87,529.96	87,529.96					
2101103	公务员医疗补助	190,249.93	190,249.93					
21013	医疗救助	93,416.77						93,416.77
2101301	城乡医疗救助	93,416.77						93,416.77
211	节能环保支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
21104	自然生态保护	3,000,000.00	3,000,000.00					
2110401	生态保护	3,000,000.00	3,000,000.00					
212	城乡社区支出	16,610,880.00						16,610,880.00
21208	国有土地使用权出	16,610,880.00						16,610,880.00



	让收入安排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,610,880.00						16,610,880.00
213	农林水支出	59,338,024.56	37,550,578.36					21,787,446.20
21301	农业农村	2,081,999.00	1,511,999.00					570,000.00
2130104	事业运行	1,511,999.00	1,511,999.00					
2130119	防灾救灾	570,000.00						570,000.00
21303	水利	931,800.00	931,800.00					
2130316	农村水利	931,800.00	931,800.00					
21305	扶贫	49,502,221.81	28,284,775.61					21,217,446.20
2130502	一般行政管理事务	3,680,000.00						3,680,000.00
2130504	农村基础设施建设	15,846,725.92	11,846,725.92					4,000,000.00
2130505	生产发展	29,975,495.89	16,438,049.69					13,537,446.20
21307	农村综合改革	6,822,003.75	6,822,003.75					
2130701	对村级一事一议的补助	1,459,560.95	1,459,560.95					
2130705	对村民委员会和村党支部	5,362,442.80	5,362,442.80					

	的补助							
220	自然资源 海洋气象 等支出	268,532.00	268,532.00					
22001	自然资源 事务	268,532.00	268,532.00					
2200150	事业运行	268,532.00	268,532.00					
221	住房保障 支出	1,010,350.00	1,010,350.00					
22101	保障性安居工程支出	150,000.00	150,000.00					
2210105	农村危房改造	150,000.00	150,000.00					
22102	住房改革支出	860,350.00	860,350.00					
2210201	住房公积金	421,650.00	421,650.00					
2210203	购房补贴	438,700.00	438,700.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

## 支出决算表

公开03表

公开部门：中宁县喊叫水乡人  
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	92,777,781.36	11,239,398.52	81,538,382.84			
201			一般公共服务支出	6,410,176.11	6,370,176.11	40,000.00			
20101			人大事务	40,000.00	0.00	40,000.00			
2010108			代表工作	40,000.00	0.00	40,000.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,370,176.11	6,370,176.11	0.00			
2010301			行政运行	6,370,176.11	6,370,176.11	0.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	223,052.00	223,052.00	0.00			
20701			文化和旅游	223,052.00	223,052.00	0.00			
2070109			群众文化	223,052.00	223,052.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	3,825,449.52	1,022,949.52	2,802,500.00			
20805			行政事业单位养老支出	1,022,949.52	1,022,949.52	0.00			
2080501			行政单位离退休	275,912.00	275,912.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,065.50	562,065.50	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴	184,972.02	184,972.02	0.00			

	费支出						
20807	就业补助	1,390,500.00	0.00	1,390,500.00			
2080799	其他就业补助支出	1,390,500.00	0.00	1,390,500.00			
20820	临时救助	1,412,000.00	0.00	1,412,000.00			
2082001	临时救助支出	1,412,000.00	0.00	1,412,000.00			
210	卫生健康支出	1,885,956.66	982,339.89	903,616.77			
21004	公共卫生	810,200.00	0.00	810,200.00			
2100409	重大公共卫生服务	290,000.00	0.00	290,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	284,200.00	0.00	284,200.00			
2100499	其他公共卫生支出	236,000.00	0.00	236,000.00			
21007	计划生育事务	485,160.00	485,160.00	0.00			
2100717	计划生育服务	485,160.00	485,160.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	497,179.89	497,179.89	0.00			
2101101	行政单位医疗	219,400.00	219,400.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	87,529.96	87,529.96	0.00			
2101103	公务员医疗补助	190,249.93	190,249.93	0.00			
21013	医疗救助	93,416.77	0.00	93,416.77			
2101301	城乡医疗救助	93,416.77	0.00	93,416.77			
211	节能环保支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00			

21104	自然生态保护	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00			
2110401	生态保护	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00			
212	城乡社区支出	16,610,880.00	0.00	16,610,880.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,610,880.00	0.00	16,610,880.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,610,880.00	0.00	16,610,880.00			
213	农林水支出	59,543,385.07	1,511,999.00	58,031,386.07			
21301	农业农村	2,081,999.00	1,511,999.00	570,000.00			
2130104	事业运行	1,511,999.00	1,511,999.00	0.00			
2130119	防灾救灾	570,000.00	0.00	570,000.00			
21303	水利	1,237,160.51	0.00	1,237,160.51			
2130316	农村水利	1,237,160.51	0.00	1,237,160.51			
21305	扶贫	49,502,221.81	0.00	49,502,221.81			
2130502	一般行政管理事务	3,680,000.00	0.00	3,680,000.00			
2130504	农村基础设施建设	15,846,725.92	0.00	15,846,725.92			
2130505	生产发展	29,975,495.89	0.00	29,975,495.89			
21307	农村综合改革	6,722,003.75	0.00	6,722,003.75			
2130701	对村级一事一议的补助	1,459,560.95	0.00	1,459,560.95			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,262,442.80	0.00	5,262,442.80			
220	自然资源海洋气象等支出	268,532.00	268,532.00	0.00			
22001	自然资源事务	268,532.00	268,532.00	0.00			
2200150	事业运行	268,532.00	268,532.00	0.00			
221	住房保障支出	1,010,350.00	860,350.00	150,000.00			

22101	保障性安居工程支出	150,000.00	0.00	150,000.00			
2210105	农村危房改造	150,000.00	0.00	150,000.00			
22102	住房改革支出	860,350.00	860,350.00	0.00			
2210201	住房公积金	421,650.00	421,650.00	0.00			
2210203	购房补贴	438,700.00	438,700.00	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

公开部门：中宁县喊叫水乡人民政府

公开04表  
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	50,966,669.77	一、一般公共服务支出	30	6,334,668.00	6,334,668.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	223,052.00	223,052.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,022,949.52	1,022,949.52	
	9		九、卫生健康支出	38	1,556,539.89	1,556,539.89	
	10		十、节能环保支出	39	3,000,000.00	3,000,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	37,755,938.87	37,755,938.87	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	268,532.00	268,532.00	
	19		十九、住房保障支出	48	1,010,350.00	1,010,350.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	50,966,669.77	<b>本年支出合计</b>	54	51,172,030.28	51,172,030.28	
年初财政拨款结转和结余	26	680,115.16	年末财政拨款结转和结余	55	474,754.65	474,754.65	
一、一般公共预算财政拨款	27	680,115.16		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	29	51,646,784.93	<b>合计</b>		51,646,784.93	51,646,784.93	

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：中宁县喊叫水乡

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
合计			51,172,030.28	11,163,890.41	40,008,139.87
201		一般公共服务支出	6,334,668.00	6,294,668.00	40,000.00
20101		人大事务	40,000.00	0.00	40,000.00
2010108		代表工作	40,000.00	0.00	40,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,294,668.00	6,294,668.00	0.00
2010301		行政运行	6,294,668.00	6,294,668.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	223,052.00	223,052.00	0.00
20701		文化和旅游	223,052.00	223,052.00	0.00
2070109		群众文化	223,052.00	223,052.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,022,949.52	1,022,949.52	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,022,949.52	1,022,949.52	0.00
2080501		行政单位离退休	275,912.00	275,912.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	562,065.50	562,065.50	0.00

	费支出			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	184,972.02	184,972.02	0.00
210	卫生健康支出	1,556,539.89	982,339.89	574,200.00
21004	公共卫生	574,200.00	0.00	574,200.00
2100409	重大公共卫生 服务	290,000.00	0.00	290,000.00
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	284,200.00	0.00	284,200.00
21007	计划生育事务	485,160.00	485,160.00	0.00
2100717	计划生育服务	485,160.00	485,160.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	497,179.89	497,179.89	0.00
2101101	行政单位医疗	219,400.00	219,400.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87,529.96	87,529.96	0.00
2101103	公务员医疗补 助	190,249.93	190,249.93	0.00
211	节能环保支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
21104	自然生态保护	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2110401	生态保护	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
21106	退耕还林还草	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林 还草支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37,755,938.87	1,511,999.00	36,243,939.87
21301	农业农村	1,511,999.00	1,511,999.00	0.00
2130104	事业运行	1,511,999.00	1,511,999.00	0.00
21303	水利	1,237,160.51	0.00	1,237,160.51
2130316	农村水利	1,237,160.51	0.00	1,237,160.51
21305	扶贫	28,284,775.61	0.00	28,284,775.61
2130504	农村基础设施	11,846,725.92	0.00	11,846,725.92

	建设			
2130505	生产发展	16,438,049.69	0.00	16,438,049.69
21307	农村综合改革	6,722,003.75	0.00	6,722,003.75
2130701	对村级一事一议的补助	1,459,560.95	0.00	1,459,560.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,262,442.80	0.00	5,262,442.80
220	自然资源海洋气象等支出	268,532.00	268,532.00	0.00
22001	自然资源事务	268,532.00	268,532.00	0.00
2200150	事业运行	268,532.00	268,532.00	0.00
221	住房保障支出	1,010,350.00	860,350.00	150,000.00
22101	保障性安居工程支出	150,000.00	0.00	150,000.00
2210105	农村危房改造	150,000.00	0.00	150,000.00
22102	住房改革支出	860,350.00	860,350.00	0.00
2210201	住房公积金	421,650.00	421,650.00	0.00
2210203	购房补贴	438,700.00	438,700.00	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：中宁县喊叫水乡人民政府

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	9,394,816.14	302	商品和服务支出	1,433,162.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,250,656.73	30201	办公费	255,013.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,539,457.00	30202	印刷费	952.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	670,000.00	30203	咨询费	34,950.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,745.30	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	196,835.00	30205	水费	9,600.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562,065.50	30206	电费	103,679.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	184,972.02	30207	邮电费	49,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	306,929.96	30208	取暖费	133,986.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	190,249.93	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	203,977.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	421,650.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	72,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1,036.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	40,000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	30,000.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	152,158.22	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45,000.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	20,670.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		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	351,395.00	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			公用经费合计					
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

公开部门：中宁县喊  
叫水乡人民政府

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
75000	0	7500 0	0	45000	30000	7500 0		7500 0		45000	30000

注：2019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：中宁县喊叫水乡  
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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：中宁县喊叫水乡人民政府

公开09表  
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		3	4	5
合计				

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 9257.24 万元，2019 年度收入总计 3549.14 万元，2020 年支出总计 9277.78 万元。与 2019 年度相比，2019 年一般公共预算财政拨款 3528.82 万元，比上年增加 1567.85 万元，增加 44.43%，变动原因 2020 年增加扶贫项目，比如增加 2020 年特色种植（小杂粮）补助 1195 万元，枸杞种植补助增加 120.71 万元；2020 支出 92,777,781.36 元，2019 年支出 38,380,708.48 元，比上年支出增加 54,395,329.26 元，总支出比上年增加 141.72%，变动原因是 2020 年增加扶贫项目及配套资金量大，相应经费都有所增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9257.24 万元，其中：财政拨款收入 9257.24 万元，占 99%；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%；政府性基金预算拨款 0 万元，其他收入 75,508.11，占 1%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9277.78 万元，其中：基本支出 1123.94 万元，占 12.11%；项目支出 8153.84 元，占 87.89%；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 5096.67 万元，支出总计 5124.7538 万元，2019 年支出 3838.2452 万元，比上年支出



增加1286.5086万元，总支出比上年增加33.52%，变动原因是2020年增加扶贫项目的配套资金及人员支出，相应经费都有所增加。比如增加科目2010301增加行政运行费200万元、科目2080506增加职工置业年金18.4972万元、科目2100109重大公共卫生服务29万元、科目2100410突发公共卫生事件应急处理28.42万元、科目2110401生态保护（村容村貌整治）300万元、科目2130504农村基础设施增加484.6725万元、科目2030505生产发展（特色种植项目等）870.656万元、科目2210105危房改造15万元、科目2210203购房补贴43.87万元。。

## 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50,966,669.77元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出2019支出38,382,452.10元，比上年支出增加

15,678,453.34元，总支出比上年增加44.43%，变动原因：比如增加科目2010301增加行政运行费200万元、科目2080506增加职工置业年金18.4972万元、科目2100109重大公共卫生服务29万元、科目2100410突发公共卫生事件应急处理28.42万元、科目2110401生态保护（村容村貌整治）300万元、科目2130504农村基础设施增加484.6725万元、科目2030505生产发展（特色种植项目等）870.656万元、科目2210105危房改造15万元、科目2210203购房补贴43.87万元。

(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**51,172,030.28**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**6,334,668.00**元，占**12.38%**；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**223,052.00**元，占**0.04%**；社会保障和就业（类）支出**1,022,949.52**元，占**2%**；卫生健康（类）支出**1,556,539.89**元，占**3.42%**；节能环保（类）支出**3,000,000.00**元，占**6%**；城乡社区（类）支出**0**元，占**0%**；资源勘探信息（类）支出**0**元，占**0%**；农林水（类）支出**37,755,938.87**元，占**73.78%**；交通运输（类）支出**0**元，占**0%**；自然资源海洋气象（类）支出**268,532.00**元，占**0.7%**；住房保障（类）支出**1,010,350.00**元，占**2%**，等等。

(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**11,979,900**元，支出决算为**51,172,030.28**元，完成年初预算的**100%**。决算数大于（小于）预算数的主要原因2020年度本单位支出决算总额**51,172,030.28**元，按照支出功能分类：一般公共服务支出**6,334,668.00**元、文化旅游体育与传媒（类）支出**223,052.00**元、社会保障和就业（类）支出**1,022,949.52**元、卫生健康（类）支出**1,556,539.89**元、节能环保（类）支出**3,000,000.00**元、农林水（类）支出**37,755,938.87**元、自然资源海洋气象（类）支出**268,532.00**元、住房保障（类）支出**1,010,350.00**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11,239,398.52元，其中：人员经费9,730,728.14元，公用经费1,508,670.8元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出51,172,030.28元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加44132944.99元，增长（降低）88%。

2. 商品和服务支出9,394,816.14元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是项目增加，人员增加，成立五办四中心；较2019年度决算数增加（减少）4604179.89元，增长50%。

3. 对个人和家庭的补助3,180,322.78元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是成立五办四中心，增加人员，增加项目；较2019年度决算数（减少）21553079.56元，（降低）87%。

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%，主要原因是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1,459,560.95元，较2020年度年初预算数增加1,459,560.95元，增长100%，主要原因是2020年增加扶贫项目的配套资金及人员支出，相应经费都有所增加；较2019年度决算数增加1,459,560.95元，增长100%。

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%，主要原因是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%，主要原因是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%，主要原因是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75000元，支出决算为75000元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数无变化。

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990元，下降1.3%，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990元，下降（增长）3.19%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出无减少（增加）；公务接待费支出减少的主要原因是会议减少。

（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45000元，占60%；公务接待费支出决算30000元，占40%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为45000元，支出决算为45000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45000元，主要用于日常维护及燃油费支出等。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30000元，支出决算为30000元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出30000元，主要用于开会。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2020年度国内公务接待批次78个，国内公务接待人次819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）140000元，（降低）100%，主要原因是：用于碱台子村肉牛养殖基地征地费用。支出具体情况如下：科目20120801征地费。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2020年度国有资本经营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年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 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1433162.27元，比2019年度增加93430元，增长6.97%。主要原因是：2020年喊叫水乡人民政府职工有所增加，成立五办四中心。

## （二）政府采购情况说明

2020年度本部门中宁县喊叫水乡人民政府政府采购支出总额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2276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，中宁县喊叫水乡人民政府组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及预算资金4000.81万元，自评覆盖率达到100%。

本部门2019年在开展绩效管理工作中。编制预算由喊叫水乡人民政府审核上报。在实际工作中发现有些工作没有纳入预算，预算还缺乏科学性和前瞻性。下一步我乡在预算时认真计划，严格实施。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**中宁县喊叫水乡人民政府今年在部门决算中增加“泵站运行费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“泵站运行费”项目自评得分为97分。发现的主要问题：只用于了泵站运行及人员工资开支。下一步改进措施：下一步我乡在预算时认真计划，严格实施。

### **3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

今年在部门决算中我单位的重点项目都是为了本乡的稳定发展，提高本乡基础设施，进一步使群众的生产生活有所提升，在资金支出方面，一是资金支出实行先审批再使用制度；二是规范报销凭证审核，按财务规章制度审核各类原始凭证；项目管理方面，一是在项目的实施开展过程中，按照项目进行分类，项目责任落实到人，监督落实到人，以便于更好的管理，二是项目资金实行专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目自己的使用效益，确保了项目资金正常、合理使用。

## **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

无他有关公开资料

中宁县喊叫水乡人民政府

2021年 8月 2日