

附件

2020 年度

白马乡人民政府决算

# 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

白马乡政府是国家基层行政机关，主要职责是宣传执行国家政策，大力发展经济产业，提高农民人均收入，维护辖区治安稳定，加强农村社会保障，做好各项服务工作。具体如下：

(1) 贯彻落实上级国家机关的政策、法律法规、决议和命令；落实支农惠农的各项政策措施；认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务；推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农户合法权益。

(2) 执行本辖区的经济和社会发展规划，加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理，搞好农田水利基本建设；做好村民自治、人口和计划生育、宗教事务管理等工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

(3) 制定并组织实施好乡、村经济发展和新农村建设规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营的龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业产业化发展；培育各种形式的农民专业合作经济组织，

为农民提供市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务；推进扶贫开发，增加农民收入。

(4) 不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保辖区稳定。做好五保供养、鳏寡孤独和残疾人及农村贫困人口救助帮扶工作，提高保障公共安全的能力，加强安生生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群众性事件，强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

(5) 配合完成县人民政府及其他部门交办的事项。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入中宁县白马乡人民政府2020年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

中宁县白马乡人民政府下设五办四中心，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、综合执法办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。

## 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：

收入			支出		
项目	行	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	18409801.85	一、一般公共服务支出	29	2931324.37
二、政府性基金预算财政拨款	2	1202000	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	8234540	七、文化旅游体育与传媒支出	35	113457
	8		八、社会保障和就业支出	36	460103.32
	9		九、卫生健康支出	37	690551.10
	10		十、节能环保支出	38	8519038.20
	11		十一、城乡社区支出	39	5440053.71
	12		十二、农林水支出	40	16171074.36
	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	90894
	19		十九、住房保障支出	47	2138283
	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	27846341.85	<b>本年支出合计</b>	55	<b>36554779.06</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	56	0
年初结转和结余	27	10900085.07	年末结转和结余	57	2191647.86
<b>总计</b>	28	<b>38746426.92</b>	<b>总计</b>	58	<b>38746426.92</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 02 表  
金额单位：元

公开部门：

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	27,846,341.85	19,611,801.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8,234,540.00
201			一般公共服务支出	2,905,971.00	2,741,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00
20101			人大事务	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,891,971.00	2,727,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00
2010301			行政运行	2,724,171.00	2,560,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00
2010302			一般行政管理事务	167,800.00	167,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	113,457.00	113,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	113,457.00	113,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	113,457.00	113,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	460,103.32	460,103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	460,103.32	460,103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	111,809.00	111,809.00	0.00	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	257,937.08	257,937.08	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	90,357.24	90,357.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	690,551.10	690,551.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	340,800.00	340,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	190,800.00	190,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	145,034.80	145,034.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	145,034.80	145,034.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204,716.30	204,716.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74,342.38	74,342.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43,046.76	43,046.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87,327.16	87,327.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,900,540.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,405,540.00
21104	自然生态保护	5,900,540.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,405,540.00
2110402	农村环境保护	5,900,540.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,405,540.00
212	城乡社区支出	5,440,053.71	4,100,053.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,000.00
21203	城乡社区公共设施	4,238,053.71	2,898,053.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,238,053.71	2,898,053.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,202,000.00	1,202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,202,000.00	1,202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,106,488.72	9,911,488.72	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
21301	农业农村	830,376.00	830,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	830,376.00	830,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,890,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2130504	农村基础设施建设	1,890,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
21307	农村综合改革	7,386,112.72	7,281,112.72	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,620,000.00	1,620,000.00	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	1,966,112.72	1,861,112.72	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	90,894.00	90,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	90,894.00	90,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	90,894.00	90,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,138,283.00	1,008,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,000.00
22101	保障性安居工程支出	1,775,000.00	645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,000.00
2210105	农村危房改造	1,775,000.00	645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,000.00



22102	住房改革支出	363,283.00	363,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180,034.00	180,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	183,249.00	183,249.00	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：

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	36,554,779.06	4,698,896.99	31,855,882.07	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,931,324.37	2,749,524.37	181,800.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,917,324.37	2,749,524.37	167,800.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,749,524.37	2,749,524.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	167,800.00	0.00	167,800.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	113,457.00	0.00	113,457.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	113,457.00	0.00	113,457.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	113,457.00	0.00	113,457.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	460,103.32	460,103.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	460,103.32	460,103.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	111,809.00	111,809.00	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	257,937.08	257,937.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90,357.24	90,357.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	690,551.10	204,716.30	485,834.80	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	340,800.00	0.00	340,800.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	190,800.00	0.00	190,800.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	145,034.80	0.00	145,034.80	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	145,034.80	0.00	145,034.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204,716.30	204,716.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74,342.38	74,342.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43,046.76	43,046.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87,327.16	87,327.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,519,038.20	0.00	8,519,038.20	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8,519,038.20	0.00	8,519,038.20	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	8,519,038.20	0.00	8,519,038.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,440,053.71	0.00	5,440,053.71	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,238,053.71	0.00	4,238,053.71	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,238,053.71	0.00	4,238,053.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,202,000.00	0.00	1,202,000.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,202,000.00	0.00	1,202,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,171,074.36	830,376.00	15,340,698.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	830,376.00	830,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	830,376.00	830,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13,450,698.36	0.00	13,450,698.36	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,680,000.00	0.00	2,680,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,970,698.36	0.00	6,970,698.36	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	90,894.00	90,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	90,894.00	90,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	90,894.00	90,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,138,283.00	363,283.00	1,775,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,775,000.00	0.00	1,775,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,775,000.00	0.00	1,775,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	363,283.00	363,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	180,034.00	180,034.00	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  
金额单位：元

公开部门：

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	18,409,801.85	一、一般公共服务支出	30	2,741,971.00	2,741,971.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,202,000.00	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	113,457.00	113,457.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	460,103.32	460,103.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	690,551.10	690,551.10	0.00
	10		十、节能环保支出	39	495,000.00	495,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4,100,053.71	2,898,053.71	1,202,000.00
	12		十二、农林水支出	41	10,971,488.72	10,971,488.72	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	90,894.00	90,894.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,008,283.00	1,008,283.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>19,611,801.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>20,671,801.85</b>	<b>19,469,801.85</b>	<b>1,202,000.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	1,158,581.31	年末财政拨款结转和结余	55	98,581.31	98,581.31	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	1,158,581.31		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
<b>合计</b>	<b>29</b>	<b>20,770,383.16</b>	<b>合计</b>		<b>20,770,383.16</b>	<b>19,568,383.16</b>	<b>1,202,000.00</b>

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

公开部门：

公开 05 表  
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	19,469,801.85	4,509,543.62	14,960,258.23
201		一般公共服务支出	2,741,971.00	2,560,171.00	181,800.00
20101		人大事务	14,000.00	0.00	14,000.00
2010108		代表工作	14,000.00	0.00	14,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,727,971.00	2,560,171.00	167,800.00
2010301		行政运行	2,560,171.00	2,560,171.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	167,800.00	0.00	167,800.00
207		文化旅游体育与传媒支出	113,457.00	0.00	113,457.00
20701		文化和旅游	113,457.00	0.00	113,457.00
2070109		群众文化	113,457.00	0.00	113,457.00
208		社会保障和就业支出	460,103.32	460,103.32	0.00
20805		行政事业单位养老支出	460,103.32	460,103.32	0.00
2080501		行政单位离退休	111,809.00	111,809.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,937.08	257,937.08	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,357.24	90,357.24	0.00
210	卫生健康支出	690,551.10	204,716.30	485,834.80
21004	公共卫生	340,800.00	0.00	340,800.00
2100409	重大公共卫生服务	150,000.00	0.00	150,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	190,800.00	0.00	190,800.00
21007	计划生育事务	145,034.80	0.00	145,034.80
2100717	计划生育服务	145,034.80	0.00	145,034.80
21011	行政事业单位医疗	204,716.30	204,716.30	0.00
2101101	行政单位医疗	74,342.38	74,342.38	0.00
2101102	事业单位医疗	43,046.76	43,046.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	87,327.16	87,327.16	0.00
211	节能环保支出	495,000.00	0.00	495,000.00
21104	自然生态保护	495,000.00	0.00	495,000.00
2110402	农村环境保护	495,000.00	0.00	495,000.00
212	城乡社区支出	2,898,053.71	0.00	2,898,053.71
21203	城乡社区公共设施	2,898,053.71	0.00	2,898,053.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,898,053.71	0.00	2,898,053.71
213	农林水支出	10,971,488.72	830,376.00	10,141,112.72
21301	农业农村	830,376.00	830,376.00	0.00
2130104	事业运行	830,376.00	830,376.00	0.00
21305	扶贫	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
2130504	农村基础设施建设	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
21307	农村综合改革	8,341,112.72	0.00	8,341,112.72
2130701	对村级一事一议的补助	2,680,000.00	0.00	2,680,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,861,112.72	0.00	1,861,112.72
2130706	对村集体经济组织的补助	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	90,894.00	90,894.00	0.00
22001	自然资源事务	90,894.00	90,894.00	0.00
2200150	事业运行	90,894.00	90,894.00	0.00
221	住房保障支出	1,008,283.00	363,283.00	645,000.00

22101	保障性安居工程支出	645,000.00	0.00	645,000.00
2210105	农村危房改造	645,000.00	0.00	645,000.00
22102	住房改革支出	363,283.00	363,283.00	0.00
2210201	住房公积金	180,034.00	180,034.00	0.00
2210203	购房补贴	183,249.00	183,249.00	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：

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	4,217,883.62	302	商品和服务支出	179,851.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,749,268.00	30201	办公费	13,037.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	685,812.00	30202	印刷费	29,004.89	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	565,457.00	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	0.00
30107	绩效工资	74,802.00	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缴费	257,937.08	30206	电费	22,016.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	90,357.24	30207	邮电费	4,600.74	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117,389.14	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87,327.16	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5,060.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	180,034.00	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	3,458.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	409,500.00	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	111,809.00	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	111,809.00	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	0.00	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	854.00	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	18,000.00	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	83,820.00	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	0.00	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			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  
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和	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	1,202,000.00	1,202,000.00	0.00	1,202,000.00	0.00
	212		城乡社区支出	0.00	1,202,000.00	1,202,000.00	0.00	1,202,000.00	0.00
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,202,000.00	1,202,000.00	0.00	1,202,000.00	0.00
	2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	1,202,000.00	1,202,000.00	0.00	1,202,000.00	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：

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 27846341.5 元，支出总计 36554779.06 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 3232616.22 元，增长 13.13%，支出总计增加 9645648.07 元，增长 35.85%，主要原因是本年度危房改、美丽村庄建设、人居环境等项目资金收支均明显增长。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 27846341.85 元，其中：财政拨款收入 19611801.85 元，占 70.43%；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 8234540 元，占 29.57%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 36554779.06 元，其中：基本支出 4698896.99 元，占 12.85%；项目支出 31855882.07 元，占 87.15%；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 20770383.16 元，支出总计 20770383.16 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11403962.51 元，增长 54.9%，主要原因是人员增加，导致人员经费及公用经费增加，且危房改造、美丽村庄建设、人居环境等项目资金收支均明显增长。

### **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 19469801.85 元，占本年支出合计的 53.26%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11261962.51 元，增长 57.84%，主要原因是人员增加，导致人员经费及公用经费增加，且危房改造、美丽乡村建设、人居环境等项目资金收支均明显增长。

**（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 19469801.85 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 2741971 元，占 14.08%；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 113457 元，占 0.58%；社会保障和就业（类）支出 460103.32 元，占 2.36%；卫生健康（类）支出 690551.10 元，占 3.55%；节能环保（类）支出 495000 元，占 2.54%；城乡社区（类）支出 2898053.71 元，占 14.89%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支 10971488.72 元，占 56.35%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 90894 元，占 0.47%；住房保障（类）支出 1008283 元，占 5.18%，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 4411200 元，支出决算为 18409801.85 元，完成年初预算的 417%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，导致人员经费及公用经费增加；二是项目的增加；其中（按支出功能分类说明）：

1.一般公共服务（类）支出增加 904812.24 元；2.文化旅游体育与传媒（类）支出增加 113457 元；3.卫生健康（类）支出 328025.32 元，等等。

## **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4509543.62元，其中：人员经费4329692.62元，公用经费179851元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4217883.62元，较2020年度年初预算数增加747883.62元，增长21.55%，主要原因是人员变动，工资水平上涨；较2019年度决算数增加1467082.62元，增长53.33%。

2.商品和服务支出179851元，较2020年度年初预算数减少218549元，增长（降低）54.86%，主要原因是人员变动，公用经费支出减少；较2019年度决算数减少95177元，降低34.61%。

3.对个人和家庭的补助111809元，较2020年度年初预算数减少80991元，降低42.01%，主要原因是人员变动；较2019年度决算数减少29706元，降低20.99%。

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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；较2019年度决算数



减少2020元，降低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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数、预算数均为0的主要原因：会计决算时将“三公”经费预、决算数据漏填。

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30329.25元，下降100%，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30329.25元，下降（增长）100%；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（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本年度由于外聘会计填报有误，未将公务车运行费填列在内；公

务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

**（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0元，占0%；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。开支内容包括无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元，主要用于无。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，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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1202000元，本年支出1202000元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加120200元，增长100%，主要原因是：本年度支出润泽养殖场拆除补偿费用。支出具体情况如下：城乡

社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出 1202000 元（按支出功能分类科目说明）。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明**

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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 179851 元，比 2019 年度减少 97197.21 元，增长（下降） 35.08%。主要原因是：单位严格按照八项规定，降低各项费用开支。

### **（二）政府采购情况说明**

2020 年度白马乡政府采购支出总额 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 4452 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）。（本单位实际拥有车辆 2 辆，一辆为公务用车，一辆为综合执法车，由于外聘会计不了解我乡基本情况，未将综合执法车填列在内）

#### **(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，中宁县白马乡人民政府组织对 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 35 万元，自评覆盖率达到 100%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。** 中宁县白马乡人民政府今年在部门决算中增加“项目支出绩效自评表”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“农民文化学校经费项目”自评得分为 85 分，“人大代表活动经费项目”自评得分为 90 分，“小农水补助项目”自评得分为 85 分，“乡镇工作补贴项目”自评得分为 95 分。“县内聘用人员社会保险”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：预算执行绩效未按要求进行，只重预算而不重视预算资金执行绩效评价。下一步改进措施：在以后工作中应加强预算绩效管理，做好预算分析，充分发挥财政资金的使用效益。

#### **3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

中宁县白马乡人民政府 2020 年在以部门为主体开展的重点项目无项目绩效评价结果。

### **第四部分 名词解释**

- 1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.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。

4.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。

5.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。

6.“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**

无其他有关公开资料