

附件 2

2020 年度

**中宁县余丁乡人民政府
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

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、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

中宁县余丁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。具体如下：

（一）执行政策认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，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民合法权益。

（二）发展经济制定并组织实施好乡村经济发展和新农村规划建设；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社经济组织，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。

（三）搞好服务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，编好农田水利基本建设；做好村民自治、民族宗教事务管理等工作；加强教育、文化、卫生和计划生育、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；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；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：

（四）维护稳定建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、医疗保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力、加强安全生产监管、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、群体性事件，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。

二、机构设置

根据本年度机构改革情况，本单位设有五办四中心，分别是党建办、综合办、社会事务办、执法办、经济发展办，财经服务中心、民生服务中心、综治中心、农业综合服务中心，年末独立核算机构 1 个。

本单位年末实有在职人员 34 人，其中行政人员 13 人，事业人员 21 人。本年调出行政人员 1 人，比上一年人员减少 1 人，因机构改革调整人员的原因，事业编人员比上一年增加 11 人。

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

部门：宁夏中宁县余丁乡人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,910,408.98	一、一般公共服务支出	32	4,037,940.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	330,477.00
八、其他收入	8	24,441,356.25	八、社会保障和就业支出	39	397,376.37
	9		九、卫生健康支出	40	765,394.00
	10		十、节能环保支出	41	1,274,700.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20,554,136.91
	12		十二、农林水支出	43	10,594,716.50

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	8,000.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,996,479.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	44,351,765.23	本年支出合计	58	40,959,220.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	260,400.00	年末结转和结余	60	3,652,945.14
	30			61	
总计	31	44,612,165.23	总计	62	44,612,165.23

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。

2129901	其他城乡社区支出	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
213	农林水支出	12,939,496.64	4,750,645.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,188,851.44
21301	农业农村	1,535,758.00	734,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,000.00
2130104	事业运行	734,758.00	734,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
2130124	农村合作经济	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2130199	其他农业农村支出	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
21303	水利	543,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,000.00
2130316	农村水利	543,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,000.00
21307	农村综合改革	4,596,887.20	4,015,887.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,283,500.00	2,270,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,813,387.20	1,745,387.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
21399	其他农林水支出	6,263,851.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,263,851.44
2139999	其他农林水支出	6,263,851.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,263,851.44
220	自然资源海洋气象等支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,996,479.00	1,077,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918,605.00
22101	保障性安居工程支出	2,638,605.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918,605.00
2210105	农村危房改造	2,638,605.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918,605.00
22102	住房改革支出	357,874.00	357,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189,047.00	189,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168,827.00	168,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的总收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：宁夏中宁县余丁乡人民政府

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
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	40,959,220.09	5,943,044.68	35,016,175.41	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,037,940.31	3,997,940.31	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,997,940.31	3,997,940.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	3,997,940.31	3,997,940.31	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	330,477.00	214,477.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	330,477.00	214,477.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	330,477.00	214,477.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	397,376.37	397,376.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	397,376.37	397,376.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	95,904.00	95,904.00	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	264,994.00	264,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36,478.37	36,478.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	765,394.00	232,619.00	532,775.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	345,975.00	0.00	345,975.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	165,975.00	0.00	165,975.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	186,800.00	0.00	186,800.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	186,800.00	0.00	186,800.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232,619.00	232,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94,300.00	94,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52,954.00	52,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85,365.00	85,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,274,700.00	0.00	1,274,700.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,258,600.00	0.00	1,258,600.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	334,900.00	0.00	334,900.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	923,700.00	0.00	923,700.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,554,136.91	0.00	20,554,136.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18,966,886.91	0.00	18,966,886.91	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,966,886.91	0.00	18,966,886.91	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	757,250.00	0.00	757,250.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	757,250.00	0.00	757,250.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,594,716.50	734,758.00	9,859,958.50	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	1,358,638.00	734,758.00	623,880.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	734,758.00	734,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	59,980.00	0.00	59,980.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	63,900.00	0.00	63,900.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	379,215.00	0.00	379,215.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	379,215.00	0.00	379,215.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,343,875.34	0.00	4,343,875.34	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,530,488.14	0.00	2,530,488.14	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,813,387.20	0.00	1,813,387.20	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,512,988.16	0.00	4,512,988.16	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,512,988.16	0.00	4,512,988.16	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,996,479.00	357,874.00	2,638,605.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,638,605.00	0.00	2,638,605.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2,638,605.00	0.00	2,638,605.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357,874.00	357,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189,047.00	189,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168,827.00	168,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的总支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁夏中宁县余丁乡人民政府

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金 额		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14
一、一般公共预算财政拨款	1	19,910,408.98	一、一般公共服务支出	33	2,821,368.50	2,821,368.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	330,477.00	330,477.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	397,376.37	397,376.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	738,519.00	738,519.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	514,900.00	514,900.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,271,248.91	9,271,248.91	0.00

	12		十二、农林水支出	44	4,997,633.34	4,997,633.34	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出	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出	50	8,000.00	8,000.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,077,874.00	1,077,874.00	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出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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支出	58	0.00	0.00	0.00
	27	19,910,408.98	本年支出合计	85	20,157,397.12	20,157,397.12	0.00
	28	260,400.00	年初财政拨款结转和结余	86	13,411.86	13,411.86	0.00
	29	260,400.00	一、一般公共预算财政拨款	87			
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	88			
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	89			
	32	20,170,808.98	总计	90	20,170,808.98	20,170,808.98	0.00

注：本表反映部门本年度的财政拨款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

部门：宁夏中宁县余丁乡人民政府

项目			本年支出					
支出功能 分类科目 编码			基本支出			项目支出	项目支出结 余	
			小计	人员经费	公用经费			
类	款	项	栏次	8	9	10	11	16
			合计	4,726,472.87	4,352,062.87	374,410.00	15,430,924.25	13,411.86
201			一般公共服务支出	2,781,368.50	2,470,958.50	310,410.00	40,000.00	0.00
20101			人大事务	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
2010108			代表工作	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,781,368.50	2,470,958.50	310,410.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,781,368.50	2,470,958.50	310,410.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	214,477.00	214,477.00	0.00	116,000.00	0.00
20701			文化和旅游	214,477.00	214,477.00	0.00	116,000.00	0.00
2070109			群众文化	214,477.00	214,477.00	0.00	116,000.00	0.00
208			社会保障和就业支出	397,376.37	397,376.37	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	397,376.37	397,376.37	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95,904.00	95,904.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,994.00	264,994.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,478.37	36,478.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232,619.00	232,619.00	0.00	505,900.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	319,100.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	139,100.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	186,800.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	186,800.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232,619.00	232,619.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94,300.00	94,300.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52,954.00	52,954.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85,365.00	85,365.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	514,900.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	514,900.00	0.00
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	334,900.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00

212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	9,271,248.91	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	9,271,248.91	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	9,271,248.91	0.00
213	农林水支出	734,758.00	678,758.00	56,000.00	4,262,875.34	13,411.86
21301	农业农村	734,758.00	678,758.00	56,000.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	734,758.00	678,758.00	56,000.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	4,262,875.34	13,411.86
2130701	对村级一事一议的补助	0.00	0.00	0.00	2,517,488.14	13,411.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	1,745,387.20	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357,874.00	357,874.00	0.00	720,000.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00
22102	住房改革支出	357,874.00	357,874.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189,047.00	189,047.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168,827.00	168,827.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的一般公共预算财政拨款支出情况，数据取自财决 04 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

部门: 宁夏中宁县余丁乡人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,222,458.87	302	商品和服务支出	374,410.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	975,535.00	30201	办公费	54,174.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,263,749.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	711,413.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	87,291.00	30205	水费	1,500.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264,994.00	30206	电费	10,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	36,478.37	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147,254.00	30208	取暖费	28,000.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85,365.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	189,047.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12,000.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	461,332.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	129,604.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	95,904.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48,000.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	33,700.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27,900.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	64,425.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	97,410.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	69,000.00			
人员经费合计		4,352,062.87	公用经费合计					374,410.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：中宁县余丁乡人民政府

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
0	0	8000 0	0	80000	0	0	0	64425.3 9	0	64425.39	0

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

部门：宁夏中宁县余丁乡人民政府

金额单位：元

项目			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码							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。

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 44351765.23 元，支出总计 40959220.09 元。与 2019 年度相比，收入增加 11443921.09 元，增长 34.78%，支出增加 8311775.95 元，增长 25.46%，主要原因是新增加了黄羊古落拆迁补偿、美丽村庄、一事一议项目建设工程等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计44351765.23元，其中：财政拨款收入 19910408.98元，占44.8%；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2441356.25元，占55.2%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 40959220.09 元，其中：基本支出 5943044.68 元，占 14.5%；项目支出 35016175.41 元，占 85.5%；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 1910408.98 元，年初财政拨款结余结转收入 260400 元，支出总计 20157397.12 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少了 12962560.77 元、减少 39.43%，支出总计减少 12490047.02 元，减少 38.25%，主要原因是支付迁坟工程款及黄羊古落补偿款等。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 20157397.12 元，占本年支出合计的 49%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12490047.02 元，减少 38.25%，主要原因是项目收入减少，支出相应减少。

（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 20157397.12 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 2821368.5 元，占 14%；文化旅游体育与传媒（类）支出 330477 元，占 1.6%；社会保障和就业（类）支出 397367.37 元，占 2%；卫生健康（类）支出 738519 元，占 3.7%；节能环保（类）支出 514900 元，占 2.5%；城乡社区（类）支出 9271248.91 元，占 46%；农林水（类）支出 4997633.34 元，占 25%；自然资源海洋气象（类）支出 8000 元，占 0.38%；住房保障（类）支出 1077874 元，占 4.82%。

（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 2229300 元，支出决算为 20157397.12 元，完成年初预算的 904.2%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加：美丽村庄项目工程款 450 万元，黄羊古落 700 万元，一事一议项目工程款 322 万元，危房拆除 720000 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2781368.5 元，其中：人员经费 2470958.5 元，公用经费 310410 元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 2437258.5 元，较 2019 年度年初预

算数减少1570641.5元，降低39%，主要原因是人员减少；较2019年度决算数减少653826.45元，降低21%。

（二）商品和服务支出310410元，较2019年度年初预算数减少136290元，降低30.5%，主要原因是压缩部门开支减少经费支出；较2020年度决算数减少169531元，减少35%。

（三）对个人和家庭的补助129604元，较2020年度年初预算数减少30096元，降低18.8%，主要原因是退休人员增加；较2019年度决算数增加59466元，增加84%。

（四）资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数无变化；较2019年度决算数无变化。

（五）资本性支出0元，较2020年度年初预算数无变化；较2019年度决算数无变化。

（六）对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数无变化；较2019年度决算数无变化。

（七）对企业补助0元，较2020年度年初预算数无变化；较2019年度决算数无变化。

（八）其他支出0元，较2020年度年初预算数无变化；较2019年度决算数无变化。

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80000元，支出决算为64425.39元，完成预算的80.5%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：缩减

经费。

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19726.05元，增加44.13%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，增加0%；公务用车购置及运行费支出决算增加19726.05元，增加44.13%；公务接待费支出决算增加0元，增加0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是增加车辆使用；公务接待费支出减少的主要原因是没有发生公务接待。

（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数64425.39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100%；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80000元，支出决算为64425.39元，完成预算的80.5%。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64425.39元，主要用于维修及加油等。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3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年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出479941元，比2019年度增加11317元，增长23.58%。主要原因是：危房改造工作加班及会议部署增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度中宁县余丁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1557平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车6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，本单位组织对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 3 个，共涉及预算资金 25 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。本单位今年在部门决算中增加“兵役征集”、“职工乡镇补贴”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“兵役征集”项目自评得分为 100 分；“职工乡镇补贴”项目自评得分 100 分。

发现的主要问题：1. 单位领导对项目绩效管理工作的重视不够，只重视资金支出忽略项目资金绩效管理工作 2. 项目绩效管理工作推动环境薄弱，单位内部大多数人不清楚预算绩效管理工作。

下一步改进措施：1. 我单位加强学习，提高对绩效管理工作的认识。2. 加强业务培训，提升全单位绩效管理意识，推进绩效管理工作进一步发展。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。拟将绩效评价结果应用于我乡对各办公室的考核和绩效考评工作，充分发挥项目资金的使用效益，保障办案效率。绩效评价结果在中宁县余丁乡政府公开墙公开，增加透明度，增强公众对政府的信任度，更加有利于提高政府的公信力和执行力。

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”“事业收入”等以外的收入。主要是按规定县级财政拨付的线下政府债务还本支出收入、单位银行存款利息收入等。

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，是指中央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