

附件 2

2020 年度

中宁县太阳梁乡人民
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

一、宣传执行国家各项路线、方针、政策和国家制定的法律、法规。

二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督。

四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、制定社会各项事业发展计划，发展卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

七、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

八、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、机构设置

本单位属于一级预算单位管理级次，行政机构 1 个，年末独立核算机构 1 个。乡镇机构改革后，内设五办四中心。核

定行政编制 14 人，事业编制 27 人。现有行政人员 12 人，事业人员 22 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门： 公开 01 表
金额单位：元

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	33469725.28	一、一般公共服务支出	29	2904705.07
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	56625135.53	七、文化旅游体育与传媒支出	35	191000.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	468600.00
	9		九、卫生健康支出	37	2495500.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1034800.00
	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	306200
	19		十九、住房保障支出	47	379800
	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	
本年收入合计	25	90094860.81	本年支出合计	55	91471898.73
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	17082730.20	年末结转和结余	57	15705692.28
总计	28	107177591.0	总计	58	107177591.01

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	90,094,860.81	33,469,725.28	0.00	0.00	0.00	0.00	56,625,135.53
201			一般公共服务支出	2,904,705.07	2,904,705.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,903,445.07	2,903,445.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,823,445.07	2,823,445.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	167,254.00	167,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	167,254.00	167,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	167,254.00	167,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	255,250.30	255,250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	255,250.30	255,250.30	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	255,250.30	255,250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	位基本养老保险缴费支出							
210	卫生健康支出	2,793,477.87	2,793,477.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	426,700.00	426,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	306,700.00	306,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,154,360.00	2,154,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,154,360.00	2,154,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212,417.87	212,417.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83,400.00	83,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57,200.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71,817.87	71,817.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	856,000.00	856,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	856,000.00	856,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	856,000.00	856,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	81,937,176.17	25,312,040.64	0.00	0.00	0.00	0.00	56,625,135.53

21301	农业农村	3,723,522.00	3,723,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	678,322.00	678,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3,045,200.00	3,045,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18,323,700.00	18,323,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15,662,500.00	15,662,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,661,200.00	2,661,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	59,889,954.17	3,264,818.64	0.00	0.00	0.00	0.00	56,625,135.53
2130701	对村级一事一议的补助	1,750,000.00	1,750,000.00	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	1,514,818.64	1,514,818.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	56,625,135.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,625,135.53
220	自然资源海洋气象等支出	303,857.40	303,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	303,857.40	303,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	303,857.40	303,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	377,140.00	377,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377,140.00	377,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192,984.00	192,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184,156.00	184,156.00	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	91471898.73	4817686.64	86654212.09	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,904,705.07	2,823,445.07	81,260.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,903,445.07	2,823,445.07	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,823,445.07	2,823,445.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	167,254.00	167,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	167,254.00	167,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	167,254.00	167,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	255,250.30	255,250.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	255,250.30	255,250.30	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	255,250.30	255,250.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,823,101.87	212,417.87	2,610,684.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	426,700.00	0.00	426,700.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	306,700.00	0.00	306,700.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,183,984.00	0.00	2,183,984.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,183,984.00	0.00	2,183,984.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212,417.87	212,417.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83,400.00	83,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57,200.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71,817.87	71,817.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,164,577.00	0.00	1,164,577.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,164,577.00	0.00	1,164,577.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,164,577.00	0.00	1,164,577.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	856,000.00	0.00	856,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	856,000.00	0.00	856,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	856,000.00	0.00	856,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	82,620,013.09	678,322.00	81,941,691.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,723,522.00	678,322.00	3,045,200.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	678,322.00	678,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3,045,200.00	0.00	3,045,200.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	487,169.65	0.00	487,169.65	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	487,169.65	0.00	487,169.65	0.00	0.00	0.00
21303	水利	279,526.04	0.00	279,526.04	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	279,526.04	0.00	279,526.04	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18,458,000.00	0.00	18,458,000.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	15,662,500.00	0.00	15,662,500.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,795,500.00	0.00	2,795,500.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	59,671,795.40	0.00	59,671,795.40	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,146,183.74	0.00	2,146,183.74	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,514,818.64	0.00	1,514,818.64	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	56,010,793.02	0.00	56,010,793.02	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	303,857.40	303,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	303,857.40	303,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	303,857.40	303,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	377,140.00	377,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377,140.00	377,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192,984.00	192,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184,156.00	184,156.00	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	33469725.28	一、一般公共服务支出	30	2904705.07	2904705.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	167254	167254	
	8		八、社会保障和就业支出	37	255250.3	255250.3	
	9		九、卫生健康支出	38	2823101.87	2823101.87	
	10		十、节能环保支出	39	1164577	1164577	
	11		十一、城乡社区支出	40	856000	856000	
	12		十二、农林水支出	41	26609220.07	26609220.07	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	303857.4	303857.4	
	19		十九、住房保障支出	48	377140	377140	
	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			
本年收入合计	25	33469725.28	本年支出合计	54	35461105.71	35461105.71	
年初财政拨款结转和结余	26	3009949.23	年末财政拨款结转和结余	55	1018568.8	1018568.8	
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	36479674.51	合计		36479674.51	36479674.51	

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
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
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	35461105.71	4817686.64	30643419.07
201			一般公共服务支出	2,904,705.07	2,823,445.07	81,260.00
20101			人大事务	1,260.00	0.00	1,260.00
2010108			代表工作	1,260.00	0.00	1,260.00
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,903,445.07	2,823,445.07	80,000.00
2010301			行政运行	2,823,445.07	2,823,445.07	0.00
2010302			一般行政管理事 务	80,000.00	0.00	80,000.00
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传 媒支出	167,254.00	167,254.00	0.00
20701			文化和旅游	167,254.00	167,254.00	0.00
2070109			群众文化	167,254.00	167,254.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	255,250.30	255,250.30	0.00
20805			行政事业单位养老	255,250.30	255,250.30	0.00

	支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,250.30	255,250.30	0.00
210	卫生健康支出	2,823,101.87	212,417.87	2,610,684.00
21004	公共卫生	426,700.00	0.00	426,700.00
2100409	重大公共卫生服务	120,000.00	0.00	120,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	306,700.00	0.00	306,700.00
21007	计划生育事务	2,183,984.00	0.00	2,183,984.00
2100717	计划生育服务	2,183,984.00	0.00	2,183,984.00
21011	行政事业单位医疗	212,417.87	212,417.87	0.00
2101101	行政单位医疗	83,400.00	83,400.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57,200.00	57,200.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71,817.87	71,817.87	0.00
211	节能环保支出	1,164,577.00	0.00	1,164,577.00
21104	自然生态保护	1,164,577.00	0.00	1,164,577.00
2110402	农村环境保护	1,164,577.00	0.00	1,164,577.00
212	城乡社区支出	856,000.00	0.00	856,000.00
21203	城乡社区公共设施	856,000.00	0.00	856,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	856,000.00	0.00	856,000.00
213	农林水支出	26,609,220.07	678,322.00	25,930,898.07
21301	农业农村	3,723,522.00	678,322.00	3,045,200.00
2130104	事业运行	678,322.00	678,322.00	0.00
2130126	农村社会事业	3,045,200.00	0.00	3,045,200.00
21302	林业和草原	487,169.65	0.00	487,169.65
2130205	森林资源培育	487,169.65	0.00	487,169.65
21303	水利	279,526.04	0.00	279,526.04
2130316	农村水利	279,526.04	0.00	279,526.04

21305	扶贫	18,458,000.00	0.00	18,458,000.00
2130504	农村基础设施建设	15,662,500.00	0.00	15,662,500.00
2130505	生产发展	2,795,500.00	0.00	2,795,500.00
21307	农村综合改革	3,661,002.38	0.00	3,661,002.38
2130701	对村级一事一议的补助	2,146,183.74	0.00	2,146,183.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,514,818.64	0.00	1,514,818.64
220	自然资源海洋气象等支出	303,857.40	303,857.40	0.00
22001	自然资源事务	303,857.40	303,857.40	0.00
2200150	事业运行	303,857.40	303,857.40	0.00
221	住房保障支出	377,140.00	377,140.00	0.00
22102	住房改革支出	377,140.00	377,140.00	0.00
2210201	住房公积金	192,984.00	192,984.00	0.00
2210203	购房补贴	184,156.00	184,156.00	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		302	商品和服务支出	277496.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	1712823	30201	办公费	163704.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	930676	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	763782	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	324212	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255250.3	30206	电费	24200	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	140600	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	71817.87	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	24934.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	192984	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	148045	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		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	40000	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	24657.15	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		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		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
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	0	30000	0	30000	0	24657.15	0	24657.15	0	24657.15	0

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

公开部门：

公开 08 表
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					

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		0		

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 90094860.81 元，支出总计 91471898.73 元。与 2019 年度相比，收入增加 4502326.08，增长 5%；支出增加 6373730.99 元，增长 6.9%，主要原因是工程项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计90094860.81元，其中：财政拨款收入33469725.28元，占37%；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56625135.53元，占63%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 91471898.73 元，其中：基本支出 4817686.64 元，占 5%；项目支出 86654212.09 元，占 95%；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 33469725.28 元，支出总计 35461105.71 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 9357297，下降 27.9%，主要原因是工程项目资金减少；支出减少 8306315 元，下降 23.4%，主要原因是工程项目资金减少。

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 35461105.71 元，占本年支

出合计的 38.7%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8306314.66 元，下降 23.4%，主要原因是项目资金减少。

（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 35461105.71 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2823445.07 元，占 7.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出 167254 元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 255250.3 元，占 0.7%；卫生健康（类）支出 2823101.87 元，占 8%；节能环保（类）支出 1164577 元，占 3.2%；城乡社区（类）支出 856000 元，占 2.4%；农林水（类）支出 26609220.07 元，占 75%；自然资源海洋气象（类）支出 303857.4 元，占 0.8%；住房保障（类）支出 377140 元，占 1%。

（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 6827500 元，支出决算为 35461105.71 元，完成年初预算的 519%。决算数大于预算数的主要原因：扶贫项目未纳入年初预算。

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 4817686.64 元，其中：人员经费 4540190.17 元，公用经费 277496.47 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4540190.17 元，较 2020 年度年初预算数增加 1039586.64 元，增长 27%，主要原因是县级派出所人员编制归入乡镇；较 2019 年度决算数增加 1689557.52 元，增

长59%。

2. 商品和服务支出277496.47元，较2020年度年初预算数减少151903.53元，降低35%，主要原因是压缩基本支出；较2019年度决算数增加10776.51元，增长4%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长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24657.15元，完成预算82%，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的

主要原因：维修减少。

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2609.47元，下降10%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2609.47元，下降10%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出为0；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是维修减少；公务接待费支出为0。

（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24657.15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。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为30000.00元，支出决算为24657.15元，完成预算的82%。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24657.15元，主要用于加油、保险、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100%。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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

无说明。

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（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277,496.47元，比2019年度减少48623.49元，下降17%。主要原因是：进一步压缩支出。

（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2,571.00平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5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，中宁县太阳梁乡人民政府组织对 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 282 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 中宁县太阳梁乡人民政府今年在部门决算中增加“项目支出绩效自评表”涉及 8 个项目。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 95 分，“人大代表工作活动经费”项目自评得分为 95 分，“乡镇基层工作补贴”项目自评得分为 100 分，“渠口社区工作经费农场移交接收人员工资及社保”项目自评得分为 100 分，“困难乡镇的经费补助”项目自评得分为 100 分，“太阳梁移民安置区移交接收人员工资及社保”项目自评得分为 100 分，“泵站运行经费”项目自评得分为 95 分，“城市社区为民服务资金”项目自评得分为 95 分，发现的主要问题：缺乏跟踪性、实时性的绩效自评。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

中宁县太阳梁乡人民政府 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

一、财政拨款收入：指地方财政当年拨入的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是其他各部门拨入的款项、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经费支出。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

七、“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

无其他有关公开资料