

2020 年度

**中宁县恩和镇人民政府
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

中宁县恩和镇人民政府为一级预算单位，全镇共有 10 个行政村。人口 2.4 万人，耕地面积 9.5 万亩。主要职责具体如下：

（一）执行政策法规

贯彻落实党和政府在农村的各项方针政策；认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法治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）促进经济发展

制定并组织实施好镇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。

（三）强化公共服务

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，搞好农田水利基本建设；做好村民自治、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；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治建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

（四）维护农村稳定

建立和完善社会保障体系，推进和落实农村养老保险、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、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

中宁县恩和镇人民政府为一级预算单位，独立编制机构数为 1 个，独立核算机构数为 1 个，按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

（一）机构情况：恩和镇设党政机构和事业单位 9 个，其中：党政机构 5 个。即：综合办公室、党建工作办公室、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）；事业单位 4 个。即：民生服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。实行“岗位”负责制和“业务主管”负责制，与县直业务部门（单位）对应设岗，根据业务

工作需要和岗位工作量确定一人一岗或一人多岗，各岗位工作人员负责与对口部门联系开展工作。

(二)人员情况：当年年初在职人员 42 人（行政 18 人，事业 24 人），年末在职人员共计 52 人（行政 20 人，事业 32 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

公开部门：中宁县恩和镇人民政府

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	27842881.94	一、一般公共服务支出	29	4301619.68
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	15866912.64	七、文化旅游体育与传媒支出	35	405671.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1302435.80
	9		九、卫生健康支出	37	1136606.33
	10		十、节能环保支出	38	4375700.00
	11		十一、城乡社区支出	39	10870783.42
	12		十二、农林水支出	40	15244358.30
	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	303897.00
	19		十九、住房保障支出	47	5884031.00
	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	385188.00
	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	43709794.58	本年支出合计	55	44210290.53
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	21813580.70	年末结转和结余	57	21313084.75
总计	28	65523375.28	总计	58	65523375.28

注：本表反映部门本年度的总收入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：中宁县恩和镇人民政府

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	栏次							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	43709794.58	27842881.94					15866912.64
201	一般公共服务支出		4142676.35	4002430.68					140245.67
20101	人大事务		40000.00	40000.00					0.00
2010108	代表工作		40000.00	40000.00					0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务		4102676.35	3962430.68					140245.67
2010301	行政运行		4032676.35	3962430.68					70245.67
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出		70000.00	0.00					70000.00
207	文化旅游体育与传媒支 出		405671.00	405671.00					0.00
20701	文化和旅游		405671.00	405671.00					0.00
2070109	群众文化		405671.00	405671.00					0.00
208	社会保障和就业支出		1302435.80	602485.80					699950.00
20805	行政事业单位养老支出		602485.80	602485.80					0.00
2080501	行政单位离退休		133260.00	133260.00					0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出		374748.30	374748.30					0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出		94477.50	94477.50					0.00
20820	临时救助		699950.00	0.00					699950.00

2082001	临时救助支出	699950.00	0.00					699950.00
210	卫生健康支出	1136606.33	1019389.36					117216.97
21004	公共卫生	406500.00	406500.00					0.00
2100409	重大公共卫生服务	120000.00	120000.00					0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	286500.00	286500.00					0.00
21007	计划生育事务	286520.00	286520.00					0.00
2100717	计划生育服务	286520.00	286520.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	326369.36	326369.36					0.00
2101101	行政单位医疗	125271.86	125271.86					0.00
2101102	事业单位医疗	80837.34	80837.34					0.00
2101103	公务员医疗补助	120260.16	120260.16					0.00
21013	医疗救助	117216.97	0.00					117216.97
2101399	其他医疗救助支出	117216.97	0.00					117216.97
211	节能环保支出	4295700.00	480200.00					3815500.00
21104	自然生态保护	480200.00	480200.00					0.00
2110402	农村环境保护	480200.00	480200.00					0.00
21199	其他节能环保支出	3815500.00	0.00					3815500.00
2119901	其他节能环保支出	3815500.00	0.00					3815500.00
212	城乡社区支出	11115463.42	8065463.42					3050000.00
21201	城乡社区管理事务	2700000.00	0.00					2700000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2700000.00	0.00					2700000.00
21203	城乡社区公共设施	8415463.42	8065463.42					350000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8415463.42	8065463.42					350000.00
213	农林水支出	16176805.68	9973313.68					6203492.00
21301	农业农村	1820308.00	980808.00					839500.00
2130104	事业运行	980808.00	980808.00					0.00
2130119	防灾救灾	300000.00	0.00					300000.00

2130199	其他农业农村支出	539500.00	0.00					539500.00
21302	林业和草原	767720.00	0.00					767720.00
2130299	其他林业和草原支出	767720.00	0.00					767720.00
21303	水利	196272.00	0.00					196272.00
2130399	其他水利支出	196272.00	0.00					196272.00
21305	扶贫	2460000.00	2460000.00					0.00
2130504	农村基础设施建设	1760000.00	1760000.00					0.00
2130505	生产发展	700000.00	700000.00					0.00
21307	农村综合改革	10932505.68	6532505.68					4400000.00
2130701	对村级一事一议的补助	2380000.00	2380000.00					0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3152505.68	3152505.68					0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5400000.00	1000000.00					4400000.00
220	自然资源海洋气象等支出	303897.00	303897.00					0.00
22001	自然资源事务	303897.00	303897.00					0.00
2200150	事业运行	303897.00	303897.00					0.00
221	住房保障支出	4524751.00	2990031.00					1534720.00
22101	保障性安居工程支出	3994720.00	2460000.00					1534720.00
2210105	农村危房改造	3994720.00	2460000.00					1534720.00
22102	住房改革支出	530031.00	530031.00					0.00
2210201	住房公积金	282085.00	282085.00					0.00
2210203	购房补贴	247946.00	247946.00					0.00
224	灾害防治及应急管理支出	305788.00	0.00					305788.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	305788.00	0.00					305788.00
2240702	地方自然灾害生活补助	305788.00	0.00					305788.00

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：中宁县恩和镇人民政府 金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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	44210290.53	7119705.84	37090584.69				
201		一般公共服务支出	4301619.68	3970443.68	331176.00				
20101		人大事务	400000.00	0.00	40000.00				
2010108		代表工作	400000.00	0.00	40000.00				
20103		政府办公厅(室)及 相关机构事务	4040619.68	3970443.68	70176.00				
2010301		行政运行	3970443.68	3970443.68	0.00				
2010399		其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	70176.00	0.00	70176.00				
20132		组织事务	221000.00	0.00	221000.00				
2013299		其他组织事务支 出	221000.00	0.00	221000.00				
207		文化旅游体育与传 媒支出	405671.00	405671.00	0.00				
20701		文化和旅游	405671.00	405671.00	0.00				
2070109		群众文化	405671.00	405671.00	0.00				
208		社会保障和就业支 出	1302435.80	602485.80	699950.00				
20805		行政事业单位养老 支出	602485.80	602485.80	0.00				

2080501	行政单位离退休	133260.00	133260.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374748.30	374748.30	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94477.50	94477.50	0.00			
20820	临时救助	699950.00	0.00	699950.00			
2082001	临时救助支出	699950.00	0.00	699950.00			
210	卫生健康支出	1136606.33	326369.36	810236.97			
21004	公共卫生	406500.00	0.00	406500.00			
2100409	重大公共卫生服务	120000.00	0.00	120000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	286500.00	0.00	286500.00			
21007	计划生育事务	286520.00	0.00	286520.00			
2100717	计划生育服务	286520.00	0.00	286520.00			
21011	行政事业单位医疗	326369.36	326369.36	0.00			
2101101	行政单位医疗	125271.86	125271.86	0.00			
2101102	事业单位医疗	80837.34	80837.34	0.00			
2101103	公务员医疗补助	120260.16	120260.16	0.00			
21013	医疗救助	117216.97	0.00	117216.97			
2101399	其他医疗救助支出	117216.97	0.00	117216.97			
211	节能环保支出	4375700.00	0.00	4375700.00			
21104	自然生态保护	560200.00	0.00	560200.00			
2110402	农村环境保护	480200.00	0.00	480200.00			
2110499	其他自然生态保护支出	80000.00	0.00	80000.00			
21199	其他节能环保支出	3815500.00	0.00	3815500.00			
2119901	其他节能环保支出	3815500.00	0.00	3815500.00			

212	城乡社区支出	10870783.42	0.00	10870783.42			
21201	城乡社区管理事务	440000.00	0.00	440000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	440000.00	0.00	440000.00			
21203	城乡社区公共设施	8315463.42	0.00	8315463.42			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8315463.42	0.00	8315463.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2115320.00	0.00	2115320.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2115320.00	0.00	2115320.00			
213	农林水支出	15244358.30	980808.00	14263550.30			
21301	农业农村	2220308.00	980808.00	1239500.00			
2130104	事业运行	980808.00	980808.00	0.00			
2130119	防灾救灾	300000.00	0.00	300000.00			
2130124	农村合作经济	400000.00	0.00	400000.00			
2130199	其他农业农村支出	539500.00	0.00	539500.00			
21302	林业和草原	1167720.00	0.00	1167720.00			
2130221	产业化管理	400000.00	0.00	400000.00			
2130299	其他林业和草原支出	767720.00	0.00	767720.00			
21303	水利	196272.00	0.00	196272.00			
2130399	其他水利支出	196272.00	0.00	196272.00			
21305	扶贫	2460000.00	0.00	2460000.00			
2130504	农村基础设施建设	1760000.00	0.00	1760000.00			
2130505	生产发展	700000.00	0.00	700000.00			
21307	农村综合改革	9200058.30	0.00	9200058.30			
2130701	对村级一事一议的补助	3709535.62	0.00	3709535.62			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4050522.68	0.00	4050522.68			
2130706	对村集体经济组织的补助	1440000.00	0.00	1440000.00			
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	303897.00	303897.00	0.00			
22001	自然资源事务	303897.00	303897.00	0.00			
2200150	事业运行	303897.00	303897.00	0.00			
221	住房保障支出	5884031.00	530031.00	5354000.00			
22101	保障性安居工程支出	5354000.00	0.00	5354000.00			
2210105	农村危房改造	5354000.00	0.00	5354000.00			
22102	住房改革支出	530031.00	530031.00	0.00			
2210201	住房公积金	282085.00	282085.00	0.00			
2210203	购房补贴	247946.00	247946.00	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	385188.00	0.00	385188.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	385188.00	0.00	385188.00			
2240702	地方自然灾害生活补助	385188.00	0.00	385188.00			

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：中宁县恩和镇人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	27842881.94	一、一般公共服务支出	30	4002606.68	4002606.68
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	405671.00	405671.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	602485.80	602485.80
	9		九、卫生健康支出	38	1019389.36	1019389.36
	10		十、节能环保支出	39	480200.00	480200.00
	11		十一、城乡社区支出	40	8065463.42	8065463.42
	12		十二、农林水支出	41	12200866.30	12200866.30
	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	303897.00	303897.00
	19		十九、住房保障支出	48	2990031.00	2990031.00
	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		
本年收入合计	25	27842881.94	本年支出合计	54	30070610.56	30070610.56
年初财政拨款结转和结余	26	2754816.00	年末财政拨款结转和结余	55	527087.38	527087.38
一、一般公共预算财政拨款	27	2754816.00		56		
二、政府性基金预算财政拨款	28					
合计	29	30597697.94	合计		30597697.94	30597697.94

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：中宁县恩和镇人民政府

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	栏次	1	2	3	
			合计	30070610.56	7111692.84	22958917.72	
201		一般公共服务支出	4002606.68	3962430.68	40176.00		
20101		人大事务	40000.00	0.00	40000.00		
2010108		代表工作	40000.00	0.00	40000.00		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3962606.68	3962430.68	176.00		
2010301		行政运行	3962430.68	3962430.68	0.00		
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	176.00	0.00	176.00		
207		文化旅游体育与传媒支出	405671.00	405671.00	0.00		
20701		文化和旅游	405671.00	405671.00	0.00		
2070109		群众文化	405671.00	405671.00	0.00		
208		社会保障和就业支出	602485.80	602485.80	0.00		
20805		行政事业单位养老支出	602485.80	602485.80	0.00		
2080501		行政单位离退休	133260.00	133260.00	0.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	374748.30	374748.30	0.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	94477.50	94477.50	0.00		

210	卫生健康支出	1019389.36	326369.36	693020.00
21004	公共卫生	406500.00	0.00	406500.00
2100409	重大公共卫生服务	120000.00	0.00	120000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	286500.00	0.00	286500.00
21007	计划生育事务	286520.00	0.00	286520.00
2100717	计划生育服务	286520.00	0.00	286520.00
21011	行政事业单位医疗	326369.36	326369.36	0.00
2101101	行政单位医疗	125271.86	125271.86	0.00
2101102	事业单位医疗	80837.34	80837.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	120260.16	120260.16	0.00
211	节能环保支出	480200.00	0.00	480200.00
21104	自然生态保护	480200.00	0.00	480200.00
2110402	农村环境保护	480200.00	0.00	480200.00
212	城乡社区支出	8065463.42	0.00	8065463.42
21203	城乡社区公共设施	8065463.42	0.00	8065463.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8065463.42	0.00	8065463.42
213	农林水支出	12200866.30	980808.00	11220058.30
21301	农业农村	980808.00	980808.00	0.00
2130104	事业运行	980808.00	980808.00	0.00
21305	扶贫	2460000.00	0.00	2460000.00
2130504	农村基础设施建设	1760000.00	0.00	1760000.00
2130505	生产发展	700000.00	0.00	700000.00
21307	农村综合改革	8760058.30	0.00	8760058.30
2130701	对村级一事一议的补助	3709535.62	0.00	3709535.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4050522.68	0.00	4050522.68
2130706	对村集体经济组织的补助	1000000.00	0.00	1000000.00

220	自然资源海洋气象等支出	303897.00	303897.00	0.00
22001	自然资源事务	303897.00	303897.00	0.00
2200150	事业运行	303897.00	303897.00	0.00
221	住房保障支出	2990031.00	530031.00	2460000.00
22101	保障性安居工程支出	2460000.00	0.00	2460000.00
2210105	农村危房改造	2460000.00	0.00	2460000.00
22102	住房改革支出	530031.00	530031.00	0.00
2210201	住房公积金	282085.00	282085.00	0.00
2210203	购房补贴	247946.00	247946.00	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：中宁县恩和镇人民政府

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	6062437.16	302	商品和服务支出	392635.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	1519000.00	30201	办公费	303737.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1539246.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1690785.00	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		30205	水费	3853.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374748.30	30206	电费	38162.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	94477.50	30207	邮电费	435.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	206109.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	120260.16	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15800.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	282085.00	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	235726.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	656620.00	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	133260.00	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	523360.00	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	2400.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1089.45	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4268.45	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	14875.68	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	8013.00	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		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		6719057.16	公用经费合计					392635.68
合 计								7111692.84

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：中宁县恩和镇人民政府

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	14875.68	0.00	14875.68	0.00	14875.68	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

金额单位：元

公开部门：中宁县恩和镇人民政府

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
			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

公开部门：中宁县恩和镇人民政府

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 43709794.58 元，支出总计 44210290.53 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 6865775.18 元，下降 13.58%，主要原因是基层政权建设项目建设资金、恩和镇十一五遗留移民安置土地续建配套工程款等减少；支出总计减少 1895377.08 元，主要原因是主要原因是乡村振兴示范点以奖代补资金、农村环境保护经费等减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 43709794.58 元，其中：财政拨款收入 27842881.94 元，占 63.70%；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 15866912.64 元，占 36.30%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 44210290.53 元，其中：基本支出 7119705.84 元，占 16.10%；项目支出 37090584.69 元，占 83.90%；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 27842881.94 元，支出总计 30070610.56 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 4916389.52 元，增长 21.44%，主要原因是收到统筹偿还历年欠账（美丽村庄、美丽小城镇、村部建设等）资金 1000000.00 元、2020 年中宁县清理拖欠民营中小企业账款

7065500.00 万元等。财政拨款支出总计增加 8743741.14 元，主要原因是本年年度偿还历年欠款资金 1000000 元、清理拖欠民营企业账款 7065500 元、支付 2020 年农村公益事业财政奖补项目资金等。

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况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 30070610.56 元，占本年支出合计的 68.02%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8743741.14 元，增长 41.00%，主要原因是收到统筹偿还历年欠账（美丽村庄、美丽小城镇、村部建设等）资金 1000000.00 元、2020 年中宁县清理拖欠民营中小企业账款 7065500.00 万元等。

(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 30070610.56 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4002606.68 元，占 13.31%；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 405671.00 元，占 1.35%；社会保障和就业（类）支出 602485.80 元，占 2.00%；卫生健康（类）支出 1019389.36 元，占 3.39%；节能环保（类）支出 480200.00 元，占 1.60%；城乡社区（类）支出 8065463.42 元，占 26.82%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 12200866.30 元，占 40.57%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 303897.00 元，占 1.01%；住房保障（类）支出 2990031.00 元，占 9.95%。

(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 6751700.00 元，支出决算为 30070610.56 元，完成年初预算的 445.38%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年增加精神文明奖和个人考核奖；二是机构改革人员增加导致社会保险费增加；三是机构改革人员增加导致医疗补助增加；四是农村危房改造资金增加 2460000.00 元；五是农村基础设施建设 1760000.00 元；六、恩和镇红梧村双井子水利配套设施工程 7100000.00 元；七、文化服务中心人员辞职，相关人员认工资及社保减少。其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务支出增加 1074806.68 元；2. 文化旅游体育与传媒支出减少 8029.00 元；3. 社会保障和就业支出减少 211814.20 元；4. 卫生健康支出增加 241689.36 元；5. 节能环保支出增加 480200.00 元；6. 城乡社区支出增加 8065463.42 元；7. 农林水支出 12200866.30 元；8. 自然资源海洋气象等支出 303897.00 元；9. 住房保障支出 2990031.00 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7111692.84元，其中：人员经费6719057.16元，公用经费392635.68元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6062437.16元，较2020年度年初预算数增加492837.16元，增长8.85%，主要原因是机构改革，人员增加；较2019年度决算数增加1540362.56元，增长34.06%。

2. 商品和服务支出992835.68元，较2020年度年初预算数增加3926174.60元，增长66.61%，主要原因是公务交通补

贴增加；较2019年度决算数减少2032031.62元，降低67.18%。

3. 对个人和家庭的补助7552162.68元，较2020年度年初预算数增加7355962.68元，增长3749.22%，主要原因是生活补助增加；较2019年度决算数增加3323935.16元，增长78.61%。

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%；2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出15463175.04元，较2020年度年初预算数增加15463175.04元，增长100%，主要原因是农村基础设施建设增加15463175.04元；较2019年度决算数增加5911475.04元，增长61.89%。

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14875.68元，完成预算的49.58%，主要原因是2020年我镇公务车辆维修停止使用半年；2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数，无增减变动。

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15124.32元，下降50.41%，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15124.32元，下降50.41%，下降的主要原因是2020年我镇公务车辆维修停止使用半年；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）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算14875.68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14875.68元，完成预算的49.58%。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14875.68元，主要用于公务车辆加油维护等支出等。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%，无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

本单位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。支出具体情况如下：无。我单位无此项业务。

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 392635.68 元，比2019 年度增加 84345.38 元，增长 27.36%。主要原因是：增加调入人员和新录用人员，购买办公桌、电脑，文件柜等。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门中宁县恩和镇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 2737 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 1 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，中宁县恩和镇人民政府组织对 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 57.49 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中宁县恩和镇人民政府 2020 年在部门决算中设置“项目支出绩效自评表”，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 94 分，“人大代表活动经费项目”自评得分为 95 分，“乡镇工作补贴项目”自评得分 100 分，“县内编制人员社会保险费项目”自评得分 100 分。发现的主要问题：项目缺乏跟踪性、实时性的绩效自评。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。二是完善绩效评价体系，加强监督检查和实时性考核。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我镇 2020 年在绩效基层管理工作中能够切实履行基层绩效管理职责，有效落实与绩效管理相关的制度；在事前绩效评估、绩效目标设置和绩效目标评价方面均取得了较高的分值；在履职效益方面改善群众的生活环境、方便了群众办事、提高了群众的基本素质，产生了稳定的社会效益和经济

效益，社会群众或服务对象的满意度达到90%以上。

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”“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。
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。