

附件

2020 年度

**平罗县宝丰镇人民政府
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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

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

平罗县宝丰镇人民政府属于平罗县人民政府职能部门，业务由平罗县人民政府管理、监督、检查指导。主要围绕“促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

（1）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

（2）做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设和，营造良好的发展环境。

（3）负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

（4）发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

（5）拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

（6）进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

（7）加强社区管理，强化第三产业的培育发展，为农民和流动人员提供优质服务，加强流动人口的管理。

（8）承办县委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设党政办、经济发展服务中心、综治服务中心、民生服务中心、文化体育与信息服务中心、农业服务中心、环境与村镇管理办公室、信访办、畜牧站、水利站、林业站、国土所、民族统战办公室、司法所。按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门预算汇编范围的独立核算的行政（事业）单位共 1 个。

2020 年编制数 34 人，其中：行政编制数 22 人，事业编制数 12 人。2020 年末实有人数 30 人，其中：行政人数 17 人，事业人数 13 人（含 2 名纳入事业核算的工勤人员）。较 2019 年比无变化。

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：平罗县宝丰镇人民政府

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	15343557.18	一、一般公共服务支出	31	36191510.19
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	188203.70
八、其他收入	8	26533252.55	八、社会保障和就业支出	38	310126.66
	9		九、卫生健康支出	39	168158.26
	10		十、节能环保支出	40	473769.15
	11		十一、城乡社区支出	41	2980199.00
	12		十二、农林水支出	42	2451973.90
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	378861.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	41876809.73	本年支出合计	59	43142802.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	10086962.84	年末结转和结余	61	8820970.15
总计	30	51963772.57	总计	62	51963772.57

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

公开部门：平罗县宝丰镇人民政府

金额单位：元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育 收费			
类	款	项									
合计			41876809. 73	15343557. 18							26533252. 55
201			一般公共服务支出	35472060. 55	8938808. 00						26533252. 55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事 务	34861768. 27	8328515. 72						26533252. 55
2010301			行政运行	14950549. 24	6738515. 72						8212033. 52
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	19911219. 03	1590000. 00						18321219. 03
20106			财政事务	610, 292. 28	610, 292. 28						
2010699			其他财政事务支出	610, 292. 28	610, 292. 28						
207			文化旅游体育与传媒支出	188, 203. 70	188, 203. 70						
20701			文化和旅游	188, 203. 70	188, 203. 70						
2070109			群众文化	188, 203. 70	188, 203. 70						
208			社会保障和就业支出	290, 126. 66	290, 126. 66						
20805			行政事业单位养老支出	290, 126. 66	290, 126. 66						
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	280, 143. 16	280, 143. 16						
2080506			机关事业单位职业年金缴费	9, 983. 50	9, 983. 50						

	支出							
210	卫生健康支出	168,158.26	168,158.26					
21011	行政事业单位医疗	168,158.26	168,158.26					
2101101	行政单位医疗	140,071.08	140,071.08					
2101103	公务员医疗补助	28,087.18	28,087.18					
211	节能环保支出	460,000.00	460,000.00					
21103	污染防治	460,000.00	460,000.00					
2110301	大气	460,000.00	460,000.00					
212	城乡社区支出	2,980,199.00	2,980,199.00					
21203	城乡社区公共设施	2,980,199.00	2,980,199.00					
2120303	小城镇基础设施建设	2,980,199.00	2,980,199.00					
213	农林水支出	1,939,200.00	1,939,200.00					
21307	农村综合改革	1,939,200.00	1,939,200.00					
2130701	对村级一事一议的补助	1,889,200.00	1,889,200.00					
2130799	其他农村综合改革支出	50,000.00	50,000.00					
221	住房保障支出	378,861.56	378,861.56					
22102	住房改革支出	378,861.56	378,861.56					
2210201	住房公积金	226,941.56	226,941.56					
2210203	购房补贴	151,920.00	151,920.00					

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：平罗县宝丰镇人民政府

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	43, 142, 802. 42	19, 270, 090. 40	23, 872, 712. 02	0. 00	0. 00	0. 00
201		一般公共服务支出		36, 191, 510. 19	18, 224, 740. 22	17, 966, 769. 97	0. 00	0. 00	0. 00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		35, 487, 562. 05	17, 520, 792. 08	17, 966, 769. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2010301		行政运行		17, 520, 792. 08	17, 520, 792. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		17, 966, 769. 97	0. 00	17, 966, 769. 97	0. 00	0. 00	0. 00
20106		财政事务		610, 292. 28	610, 292. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699		其他财政事务支出		610, 292. 28	610, 292. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199		其他一般公共服务支出		93, 655. 86	93, 655. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999		其他一般公共服务支出		93, 655. 86	93, 655. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207		文化旅游体育与传媒支出		188, 203. 70	188, 203. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701		文化和旅游		188, 203. 70	188, 203. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109		群众文化		188, 203. 70	188, 203. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就业支出		310, 126. 66	310, 126. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802		民政管理事务		20, 000. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208		基层政权建设和社区治理		20, 000. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位养老支出		290, 126. 66	290, 126. 66	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	280,143.16	280,143.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,983.50	9,983.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168,158.26	168,158.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168,158.26	168,158.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140,071.08	140,071.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28,087.18	28,087.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	473,769.15	0.00	473,769.15	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	13,769.15	0.00	13,769.15	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	13,769.15	0.00	13,769.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,980,199.00	0.00	2,980,199.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,980,199.00	0.00	2,980,199.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,980,199.00	0.00	2,980,199.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,451,973.90	0.00	2,451,973.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,451,973.90	0.00	2,451,973.90	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,411,515.90	0.00	2,411,515.90	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	40,458.00	0.00	40,458.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	378,861.56	378,861.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	378,861.56	378,861.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226,941.56	226,941.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151,920.00	151,920.00	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

公开部门：平罗县宝丰镇人民政府

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15343557.18	一、一般公共服务支出	33	9452910.54	9452910.54	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	188203.70	188203.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	310126.66	310126.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	168158.26	168158.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	473769.15	473769.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2980199.00	2980199.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2451973.90	2451973.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	378861.56	378861.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	15343557.18	本年支出合计	59	16404202.77	16404202.77		
年初财政拨款结转和结余	28	2331883.16	年末财政拨款结转和结余	60	1271237.57	1271237.57	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2331883.16		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	17675440.34	合计	64	17675440.34	17675440.34	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取决于财决 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：平罗县宝丰镇人民政府

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	1	2	3
		16,404,202.77	8,468,260.72	7,935,942.05
201	一般公共服务支出	9,452,910.54	7,422,910.54	2,030,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,748,962.40	6,718,962.40	2,030,000.00
2010301	行政运行	6,718,962.40	6,718,962.40	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,030,000.00	0.00	2,030,000.00
20106	财政事务	610,292.28	610,292.28	0.00
2010699	其他财政事务支出	610,292.28	610,292.28	0.00
20199	其他一般公共服务支出	93,655.86	93,655.86	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	93,655.86	93,655.86	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	188,203.70	188,203.70	0.00
20701	文化和旅游	188,203.70	188,203.70	0.00
2070109	群众文化	188,203.70	188,203.70	0.00
208	社会保障和就业支出	310,126.66	310,126.66	0.00
20802	民政管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20,000.00	20,000.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290,126.66	290,126.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,143.16	280,143.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,983.50	9,983.50	0.00
210	卫生健康支出	168,158.26	168,158.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	168,158.26	168,158.26	0.00

2101101	行政单位医疗	140,071.08	140,071.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	28,087.18	28,087.18	0.00
211	节能环保支出	473,769.15	0.00	473,769.15
21103	污染防治	460,000.00	0.00	460,000.00
2110301	大气	460,000.00	0.00	460,000.00
21104	自然生态保护	13,769.15	0.00	13,769.15
2110402	农村环境保护	13,769.15	0.00	13,769.15
212	城乡社区支出	2,980,199.00	0.00	2,980,199.00
21203	城乡社区公共设施	2,980,199.00	0.00	2,980,199.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,980,199.00	0.00	2,980,199.00
213	农林水支出	2,451,973.90	0.00	2,451,973.90
21307	农村综合改革	2,451,973.90	0.00	2,451,973.90
2130701	对村级一事一议的补助	2,451,973.90	0.00	2,451,973.90
2130799	其他农村综合改革支出	40,458.00	0.00	40,458.00
221	住房保障支出	378,861.56	378,861.56	0.00
22102	住房改革支出	378,861.56	378,861.56	0.00
2210201	住房公积金	226,941.56	226,941.56	0.00
2210203	购房补贴	151,920.00	151,920.00	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：平罗县宝丰镇人民政府

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	5,149,340.78	302	商品和服务支出	1,440,086.59	310	资本性支出	—
30101	基本工资	973,329.00	30201	办公费	961,001.00	31001	房屋建筑物购建	—
30102	津贴补贴	1,471,784.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	—
30103	奖金	1,668,274.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	—
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	—
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280,143.16	30206	电费	116,068.38	31007	信息网络及软件购置更新	—
30109	职业年金缴费	9,983.50	30207	邮电费	3,792.81	31008	物资储备	—
30110	职工基本医疗保险缴费	140,071.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	—
30111	公务员医疗补助缴费	28,087.18	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	—
30112	其他社会保障缴费	11,628.79	30211	差旅费	384.81	31011	地上附着物和青苗补偿	—
30313	住房公积金	226,941.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	—
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	—
30199	其他工资福利支出	339,098.01	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	—
303	对个人和家庭的补助	1,878,833.35	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5,830.00	31022	无形资产购置	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	—
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	1,315,433.35	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	0.00	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	19,999.73	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	217,554.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	563,400.00	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	115,455.86	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		7028174.13	公用经费合计					1,440,086.59
合 计		8,468,260.72						

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：平罗县宝丰
镇人民政府

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
40000	0	40000	0	36000	0	19999.73	0	19999.73	0	19999.73	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。

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：平罗县宝丰镇人民政府

金额单位：元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码						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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县宝丰镇人民政府

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	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

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 41876809.73 元，支出总计 43142802.42 元。与 2019 年度相比，收入增加 7721671.05 元，增长 22.61%，主要原因是本年收入包括非同级财政拨款收入 26533252.55 元，与 2019 年相比增幅较大；支出增加 17261482.92 元，增长 66.69%，主要原因：一是 2020 年根据工程支付进度对 2019 年收到项目资金进行支付，二是 2020 年新增文明城市奖、平时考核奖等人员基本支出，一般公共预算财政拨款支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计41876809.73元，其中：财政拨款收入15343557.18元，占36.64%；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26533252.55元，占63.36%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 43142802.42 元，其中：基本支出 19270090.40 元，占 44.67%；项目支出 23872712.02 元，占 55.33%；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 15343557.18 元，支出总计 16404202.77 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 2511603.74 元，增长 19.57%，主要原因是 2020 年调整预算下拨美丽小城镇项目资金指标，并于当年支付完毕；财政拨

款支出增加 4090988.83 元,增长 33.22%,主要原因一是 2020 年支付 2019 年财政奖补项目质保金,二是 2020 年财政拨款项目资金增加。

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 16404202.77 元,占本年支出合计的 38.02%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 4090988.83 元,上升 33.22%,主要原因一是 2020 年支付 2019 年财政奖补项目质保金,二是 2020 年财政拨款项目资金增加。

(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 16404202.77 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 9452910.54 元,占 57.62%;文化旅游体育与传媒(类)支出 188203.70 元,占 1.15%;社会保障和就业(类)支出 310126.66 元,占 1.89%;卫生健康(类)支出 168158.26 元,占 1.03%;节能环保(类)支出 473769.15 元,占 2.89%;城乡社区(类)支出 2980199.00 元,占 18.16%;农林水(类)支出 2451973.90 元,占 14.95%;住房保障(类)支出 378861.56 元,占 2.31%。

(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 7779803.66 元,支出决算为 16404202.77 元,完成年初预算的 110.86%。决算数大于预算数的主要原因:一是 2020 年人员调动、调资,财政追加预算,财政拨款支出增加;二是农林水(类)支出

年初未安排预算，2020 年根据实际立项批复情况，县财政调整预算导致支出增加，三是 2020 年调整预算下拨美丽小城镇项目资金余款。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6773618.98 元，支出决算为 9452910.54 元，完成年初预算的 139.55%，决算数大于预算数的主要原因：2020 年人员调资及核发文明城市奖平时考核奖。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1590000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初预算未安排，年中支付乡村环境综合整治资金 1590000 元。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 595277.28 元，支出决算为 610292.28 元，完成年初预算的 102.52%，决算数大于预算数的主要原因：2020 年事业人员晋级调资及相关经费调整。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 93655.86 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，年中支付上年结余政府效能奖。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 183429.7 元，支出决算为 188203.7 元，完成年初预算的 102.6%，决算数大于预算数的主要原因：

年中人员考核晋升，调增人员经费。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 20000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，年终支付上年结余社区党组织建设工作经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 280324.16 元，支出决算为 280143.16 元，完成年初预算的 99.94%，决算数小于预算数的主要原因：年内人员增加变动，但因工资薪级相近，故决算数与预算数差额较小。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 9983.5 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：此项支出年初预算未安排，年中支付调离外市县人员职业年金实账部分。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 140162.08 元，支出决算为 140071.08 元，完成年初预算的 99.94%，决算数小于预算数的主要原因：本年公务员调入 3 人，调出 3 人，调减人员经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 28110.18 元，支出决算为 28087.18 元，完成年初预算的 99.92%，决算数小于预算数的主要原因：本年公务员调入 3 人，调出 3 人，调减人员经

费。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 460000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，年终支付宝丰镇民生服务中心安装量子能供暖资金。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算数为 13769.15 元，完成年初预算的 100%，年初预算未安排，年中支付以前年度结余秸秆综合利用项目消防器械设备资金。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2980199 元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算未安排，年中支付宝丰镇美丽小城镇建设剩余工程款。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2411515.9 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初预算未安排，年中支付 2019 年、2020 年农村公益事业财政奖补项目款。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 226978.56 元，支出决算为 226941.56 元，完成年初预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因：年内人员增加变动，但因工资薪级相近，故住房公积金决算数与预算数差额较小。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算为 147180 元，支出决算为 151920 元，完成年初预算的 103.22%，决算数大于预算数的主要原因：2020 年预算数根据 2019 年购房补贴批复数预做，2020 年因人员调资，购房补贴基数增加，故购房补贴增加。

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8468260.72元，其中：人员经费7028174.13元，公用经费1440086.59元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5149340.78元，较2020年度年初预算数增加937976元，增长22.27%，主要原因是2020年人员调资及核发文明城市奖平时考核奖；较2019年度决算数增加1018066.22元，增长24.64%。

2. 商品和服务支出1440086.59元，较2020年度年初预算数增加165099.71元，增长12.95%，主要原因是2020年支付上年未下拨村级办公经费；较2019年度决算数增加83902.82元，增加6.2%。

3. 对个人和家庭的补助1878833.35元，较2020年度年初预算数减少414618.65元，降低18.08%，主要原因是2020年村干部工资根据预算编制指南按照人均3620元标准核算，并列入对个人和家庭的补助中，2020年组织部下发全县144个村评星定级等级后，根据各村实际评定情况核减指标，故决算数减少；较2019年度决算数增加272020.37元，增长16.93%。

4. 债务利息及费用支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排债务利息及

费用支出；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：年初预算未安排资本性支出；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：年初预算未安排对企业补助（基本建设）支出；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：年初预算未安排对企业补助支出；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%，主要原因是年初预算未安排其他支出；较2019年度决算数增加0元，增长100%。

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40000元，支出决算为19999.73元，完成预算的50%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：自八项规定出台以来，平罗县宝丰镇人民政府严格按照规定执行，对需要安排就餐的上级部门工作人员，统一安排到职工食堂就餐，因此减免了接待费用的发生；对公车使用严格管控。

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999.94元，增长5.26%，其中：因公出国

（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加999.94元，增长5.26%，公务接待费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2020年因新冠疫情应急性突发出车次数增加，油费增加；。

（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19999.73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40000元，支出决算为19999.73元，完成预算的50%。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19999.73元，主要用于公车油费、公车保险等支出。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0。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0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 0 元，增长 0%，与上年持平，主要原因是年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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0元，增长0%，与上年持平，主要原因是年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 1440086.59 元，比 2019 年度 增加 83902.82 元，增加原因是 2019 年部分村级办公经费在 2020 年下拨，2020 年度村级办公经费当年全额下拨各村。

（二）政府采购支出情况说明

2020年度本部门平罗县宝丰镇人民政府采购支出总额637121.16元。其中：政府采购货物支出617121.16元、政府采购工程支出0元、政府采购服务20000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）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2640 平方米（办公用房面积 470.98 平方米，服务用房及设备用房 2169.02 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）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

平罗县宝丰镇人民政府未开展绩效管理工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

平罗县宝丰镇人民政府未开展项目绩效自评工作。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县宝丰镇人民政府未开展以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价工作。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县宝丰镇人民政府未开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住

房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10. 年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。

11. 基本支出:是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。

12. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费:是指省级部门用一般公共预算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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

无其他有关公开