

附件

2020 年度

**平罗县姚伏镇人民政府
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

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

我单位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，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，加强和改进乡

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

平罗县姚伏镇人民政府单位，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县姚伏镇人民政府2020年度部门决算编报范围的单位共1个。平罗县姚伏镇人民政府共有人员编制41人，其中：行政编制26人(工勤2人)，事业编制15人。截至2020年底，实有人数32人(含2名人社批复财政供养人员，不占编)，其中：行政人员19人(含1名行政工勤)，事业人员11人，财政供养人员2人。车改后车辆编制1辆，实有车辆1辆。

1、综合办公室：负责党委、政府机关内部事务运行、管理、督查、考核等工作；负责综合性文稿的起草工作；负责各类会议、文电、机要、信息、调研、保密、机构编制、人事、档案管理、政务公开、后勤保障、联络接待等工作；负责应急和目标任务的督查落实考核等工作；负责政协联络工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

2. 党建工作办公室（民族宗教事务办公室）：承担基层党员教育、管理等党建日常工作职责；负责党的建设、组织建设、精神文明建设、意识形态、宣传、统战、武装等工作；负责纪检监察工作；负责辖区内民族团结和宗教事务管理工

作；负责工会、团委、妇联、红十字会等群众团体工作；负责统筹基层治理和党建网格化建设；完成乡党委、人大、政府交办的其他工作。

3. 经济发展办公室：负责编制各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责调查全乡经济发展动态，做好经济建设工作；负责农业产业化发展；负责土地管理、工业、统计、商务、招商引资、项目管理等工作；负责乡村规划编制和建设管理；组织实施新农村建设、危旧房改造工程；负责乡村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收；负责乡村道路的新建、改造；负责社会信用体系建设；协调与经济发展相关的其他工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

4. 社会事务管理办公室：负责民政、教育、体育、科技、文化、旅游、卫生健康、市场监管等社会事务管理工作；负责辖区内生态环境保护工作；负责开展爱国卫生运动、小城镇环境整治和物业管理等工作；负责社区建设工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

5. 综合执法办公室(应急管理办公室)：按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹协调辖区派出机构和基层执法力量实行联合执法；负责日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作；负责防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预

警和综合防治工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

6. 民生服务中心(退役军人服务站)：负责制定中心有关规章制度、管理办法，并组织实施；负责对进驻中心窗口的工作人员进行管理，并负责实施考核、评比；负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见，并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查；按照政务服务事项清单，负责辖区内行政审批、户籍管理、产权交易、就业创业、社会保障、社会救助等事项的办理；负责退役军人优抚政策落实、就业创业、来访来电登记接待等方面的服务工作；负责残疾人服务工作；负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报；指导村政务服务代办工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

7. 农业综合服务中心：负责制定农业、农村发展规划和年度计划，并组织实施；负责农业、林业、农田水利建设及水利基础设施管护等方面工作；负责农业产业化经营、农村合作经济组织建设、农业新技术推广应用、推进产业结构调整 and 农产品质量安全监管等工作；负责农村产权制度改革工作；负责脱贫攻坚与乡村振兴日常工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

8. 综治中心：负责社会治安综合治理工作；负责法治建设和普法宣传、平安建设等工作；负责统筹网格化建设和管理；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；建立群防群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作；负责重点人员的教育、管理工作；负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理，防止重大治安问题发生；配合做好政

法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；完成乡党委、政府交办的其他工作。

9. 财经服务中心：负责国家财经、金融政策的宣传、贯彻，严格执行财政法规和财经制度，监督镇村财务活动；组织执行年度财政预算，负责财政收支、政府采购工作；监督预算执行，编制财政决算；贯彻执行国家涉农财政补贴政策，并组织实施；负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动的监督管理；负责国有资产的购置、登记管理、处置等工作，确保国有资产安全；完成乡党委、政府交办的其他工作。

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：平罗县姚伏镇人民政府

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19022338.08	一、一般公共服务支出	31	36939727.03
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	52528.43
八、其他收入	8	31320341.07	八、社会保障和就业支出	38	473803.99
	9		九、卫生健康支出	39	199134.40
	10		十、节能环保支出	40	74861.00
	11		十一、城乡社区支出	41	30000.00
	12		十二、农林水支出	42	5026775.79
	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	433126.80
	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	50342679.15	本年支出合计	59	43229957.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	10065953.71	年末结转和结余	61	17178675.42
总计	30	60408632.86	总计	62	60408632.86

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：平罗县姚伏镇人民政府

金额单位：元

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	1				2	3	小计	其中：教 育收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次			1	2	3	4		5	6	7								
合计			50,342,679.15	19,022,338.08						31320341.07								
201			一般公共服务支出	42,442,525.53	11,122,184.46					31,320,341.07								
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	41,678,801.20	10,358,460.13					31,320,341.07								
2010301			行政运行	23,820,853.28	10,038,460.13					13,782,393.15								
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17,857,947.92	320,000.00					17,537,947.92								
20106			财政事务	763,724.33	763,724.33													
2010699			其他财政事务支出	763,724.33	763,724.33													
207			文化旅游体育与传媒支出	52,528.43	52,528.43													
20701			文化和旅游	52,528.43	52,528.43													
2070109			群众文化	52,528.43	52,528.43													
208			社会保障和就业支出	473,803.99	473,803.99													
20805			行政事业单位养老支出	473,803.99	473,803.99													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,804.76	314,804.76													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	158,999.23	158,999.23													
210			卫生健康支出	199,134.40	199,134.40													
21011			行政事业单位医疗	199,134.40	199,134.40													
2101101			行政单位医疗	157,403.88	157,403.88													

2101103	公务员医疗补助	41,730.52	41,730.52					
212	城乡社区支出	900,000.00	900,000.00					
21205	城乡社区环境卫生	900,000.00	900,000.00					
2120501	城乡社区环境卫生	900,000.00	900,000.00					
213	农林水支出	5,841,560.00	5,841,560.00					
21301	农业农村	23,360.00	23,360.00					
2130199	其他农业农村支出	23,360.00	23,360.00					
21307	农村综合改革	5,818,200.00	5,818,200.00					
2130701	对村级一事一议的补助	5,718,200.00	5,718,200.00					
2130799	其他农村综合改革支出	100,000.00	100,000.00					
221	住房保障支出	433,126.80	433,126.80					
22102	住房改革支出	433,126.80	433,126.80					
2210201	住房公积金	266,037.80	266,037.80					
2210203	购房补贴	167,089.00	167,089.00					

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：平罗县姚伏镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
201			36,939,727.03	20,081,160.42	16,858,566.61			
20103			36,020,740.46	19,284,142.85	16,736,597.61			
2010301			19,284,142.85	19,284,142.85	0.00			
2010302			250,600.00	0.00	250,600.00			
2010399			16,485,997.61	0.00	16,485,997.61			
20106			763,724.33	763,724.33	0.00			
2010699			763,724.33	763,724.33	0.00			
20199			155,262.24	33,293.24	121,969.00			
2019999			155,262.24	33,293.24	121,969.00			
207			52,528.43	52,528.43	0.00			
20701			52,528.43	52,528.43	0.00			
2070109			52,528.43	52,528.43	0.00			
208			473,803.99	473,803.99	0.00			
20805			473,803.99	473,803.99	0.00			
2080505			314,804.76	314,804.76	0.00			
2080506			158,999.23	158,999.23	0.00			
210			199,134.40	199,134.40	0.00			
21011			199,134.40	199,134.40	0.00			
2101101			157,403.88	157,403.88	0.00			
2101103			41,730.52	41,730.52	0.00			
211			74,861.00	0.00	74,861.00			

21103	污染防治	74,861.00	0.00	74,861.00			
2110399	其他污染防治支出	74,861.00	0.00	74,861.00			
212	城乡社区支出	30,000.00	0.00	30,000.00			
21205	城乡社区环境卫生	30,000.00	0.00	30,000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	30,000.00	0.00	30,000.00			
213	农林水支出	5,026,775.79	0.00	5,026,775.79			
21307	农村综合改革	5,026,775.79	0.00	5,026,775.79			
2130701	对村级一事一议的补助	5,026,775.79	0.00	5,026,775.79			
221	住房保障支出	433,126.80	433,126.80	0.00			
22102	住房改革支出	433,126.80	433,126.80	0.00			
2210201	住房公积金	266,037.80	266,037.80	0.00			
2210203	购房补贴	167,089.00	167,089.00				

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：平罗县姚伏镇人民政府

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	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	19,022,338.08	一、一般公共服务支出	33	12,068,820.61	12,068,820.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	52,528.43	52,528.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	473,803.99	473,803.99		
	9		九、卫生健康支出	41	199,134.40	199,134.40		
	10		十、节能环保支出	42	74,861.00	74,861.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	30,000.00	30,000.00		
	12		十二、农林水支出	44	5,026,775.79	5,026,775.79		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	433,126.80	433,126.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	19,022,338.08	本年支出合计	59	18359051.02	18359051.02		
年初财政拨款结转和结余	28	4,829,988.36	年末财政拨款结转和结余	60	5493275.42	5493275.42		
一、一般公共预算财政拨款	29	4,829,988.36		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	23852326.44	合计	64	23852326.44	23852326.44		

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：平罗县姚伏镇人民政府

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			12,068,820.61	10,626,251.61	1,442,569.00
	20103		11,149,834.04	9,829,234.04	1,320,600.00
	2010301		9,829,234.04	9,829,234.04	0.00
	2010302		250,600.00	0.00	250,600.00
	2010399		1,070,000.00	0.00	1,070,000.00
	20106		763,724.33	763,724.33	0.00
	2010699		763,724.33	763,724.33	0.00
	20199		155,262.24	33,293.24	121,969.00
	2019999		155,262.24	33,293.24	121,969.00
	207		52,528.43	52,528.43	0.00
	20701		52,528.43	52,528.43	0.00
	2070109		52,528.43	52,528.43	0.00
	208		473,803.99	473,803.99	0.00
	20805		473,803.99	473,803.99	0.00
	2080505		314,804.76	314,804.76	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,999.23	158,999.23	0.00
210	卫生健康支出	199,134.40	199,134.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	199,134.40	199,134.40	0.00
2101101	行政单位医疗	157,403.88	157,403.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	41,730.52	41,730.52	0.00
211	节能环保支出	74,861.00	0.00	74,861.00
21103	污染防治	74,861.00	0.00	74,861.00
2110399	其他污染防治支出	74,861.00	0.00	74,861.00
212	城乡社区支出	30,000.00	0.00	30,000.00
21205	城乡社区环境卫生	30,000.00	0.00	30,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	30,000.00	0.00	30,000.00
213	农林水支出	5,026,775.79	0.00	5,026,775.79
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,026,775.79	0.00	5,026,775.79
2130701	对村级一事一议的补助	5,026,775.79	0.00	5,026,775.79
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	433,126.80	433,126.80	0.00
22102	住房改革支出	433,126.80	433,126.80	0.00
2210201	住房公积金	266,037.80	266,037.80	0.00
2210203	购房补贴	167,089.00	167,089.00	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：平罗县姚伏镇人民政府

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	9519198.19	302	商品和服务支出	2198371.04	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1094101	30201	办公费	1403738.9	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1604947	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1784882.75	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	385	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12475	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314804.76	30206	电费	48310.81	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	158999.23	30207	邮电费	69223.51	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	157403.88	30208	取暖费	70000	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	41730.52	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	12045.36	30211	差旅费	33491.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	266037.8	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12360.8	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	4084245.89	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	67276	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	61396	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	30000	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	5880	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	19891	39906	赠与	0

30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	245174	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	253320.52	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		9586474.19	公用经费合计					2198371.04
合 计		11784845.23						

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：平罗县姚伏镇人民政府

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
40000	0	40000	0	40000	0	19891	0	19891	0	19891	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：平罗县姚伏镇人民政府

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	0	0	0	0	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，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：平罗县姚伏镇人民政府

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
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经营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 50342679.15 元，支出总计 43229957.44 元。与 2019 年度相比，收入增加 7852511.59 元，增长 18.48%，主要原因是：本年收入中包含人居环境整治资金、农村改厕项目资金、壮大村集体经济项目资金、美丽乡村村庄建设项目资金等非同级财政拨款收入，较 2019 年大幅增加；支出增加 7774996.45 元，增长 21.93%，主要原因是：本年度非同级财政拨款支出增加，同时本年新增文明城市奖、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 50342679.15 元，其中：财政拨款收入 19022338.08 元，占 37.79%；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 31320341.07 元，占 62.21%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 43229957.44 元，其中：基本支出 21239754.04 元，占 49.13%；项目支出 21990203.40 元，占 50.87%；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 19022338.08 元，支出总计 18359051.02 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 610512.63 元，下降 3.11%，主要原因是：2020 年农村公益

事业财政奖补项目收入减少；财政拨款支出增加 525441.53 元，增长 2.95%，主要原因是：本年新增文明城市奖、平时考核奖等人员基本支出。

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 18359051.02 元，占本年支出合计的 42.47%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 525441.53 元，增长 2.95%，主要原因是：本年新增文明城市奖、平时考核奖等人员基本支出。

（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 18359051.02 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12068820.61 元，占 65.74%；文化旅游体育与传媒（类）支出 52528.43 元，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 473803.99 元，占 2.58%；卫生健康（类）支出 199134.40 元，占 1.08%；节能环保（类）支出 74861 元，占 0.41%；城乡社区（类）支出 30000 元，占 0.16%；农林水（类）支出 5026775.79 元，占 27.38%；住房保障（类）支出 433126.80 元，占 2.36%。

（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 12444334.46 元，支出决算为 18359051.02 元，完成年初预算的 147.53%。决算数大于预算数的主要原因：2020 年农村公益事业财政奖补项目支出年初预算未安排。其中：

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 9683911.74 元，

支出决算为 9829234.04 元，完成年初预算的 101.50%，决算数大于预算数的主要原因：年内人员调动及工资调整。

2. 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）。年初预算为 0 元，支出决算为 250600 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，年中支付沙湖日间照料中心建设项目款。

3. 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 1070000 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，年中支付沙湖社区前进国营农场移交后管理资金以及姚伏镇颐享·沙湖居家和社区养老服务中心配套设施建设项目款。

4. 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 774109.33 元，支出决算为 763724.33 元，完成年初预算的 98.66%，决算数小于预算数的主要原因：年内调离事业人员 2 人，调减人员经费。

5. 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 155262.24 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 52143.43 元，支出决算为 52528.43

元，完成年初预算的 100.74%，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）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 344137.76 元，支出决算为 314804.76 元，完成年初预算的 91.48%，决算数小于预算数的主要原因：年内退休 2 人，调离 3 人，调减人员经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 158999.23 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，年中支付退休人员及调离外市县人员职业年金实账部分。

9. 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 172068.88 元，支出决算为 157403.88 元，完成年初预算的 91.48%，决算数小于预算数的主要原因：年内退休 2 人、调离 3 人，调减人员经费。

10. 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 42761.52 元，支出决算为 41730.52 元，完成年初预算的 97.59%，决算数小于预算数的主要原因：年内公务员退休 2 人、调离 1 人，调减人员经费。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 74861 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，年中支付秸秆综合利用项目消防器械设备

资金及收割沟（河）道荒滩秸秆（杂草）资金。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 900000 元，支出决算为 30000 元，完成年初预算的 3.33%，决算数小于预算数的主要原因：优先支付上年结余资金，导致本年收入支出小。

13. 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 5026775.79 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。

14. 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 289705.8 元，支出决算为 266037.80 元，完成年初预算的 91.83%，决算数小于预算数的主要原因：年内退休 2 人、调离 3 人，调减人员经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 185496 元，支出决算为 167089 元，完成年初预算的 90.08%，决算数小于预算数的主要原因：年内年内退休 2 人、调离 3 人，调减人员经费。

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11784845.23元，其中：人员经费9586474.19元，公用经费2198371.04元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9519198.19元，较2020年度年初预算数增加4406423.09元，增长86.18%，主要原因是：本年度工资调整、文明城市奖、平时考核奖的发放以及将对个人和家庭

的补助支出年初预算中村干部工资、社区人员工资等项目列入工资福利支出决算数据中造成工资福利支出增加；较2019年度决算数增加4719639.34元，增长98.33%。

2. 商品和服务支出2198371.04元，较2020年度年初预算数增加18871.68元，增长0.87%，主要原因是：支付上年未支付公用经费；较2019年度决算数增加132013元，增长6.39%。

3. 对个人和家庭的补助67276元，较2020年度年初预算数减少4184784元，降低6220.32%，主要原因是：对个人和家庭的补助支出年初预算中村干部工资、社区人员工资等项目列入工资福利支出决算数据中，造成对个人和家庭的补助支出减少；较2019年度决算数减少3190159元，降低4741.90%。

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年度决算数减少379820元，降低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19891元，完成预算的49.73%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则，单位严格控制三公经费支出，因此“三公”经费支出决算数小于预算数。

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10000.61元，增长101.11%，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10000.61元，增长101.11%；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年公务用车维修费及燃油费用增加。

（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算19891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19891元，完成预算的49.73%。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19891元，主要用于单位公务用车燃油、维修及保险费用。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2198371.04元，比2019年度减少247807元，下降10.13%。主要原因是：一、受疫情影响，本年取暖费、差旅费、邮电费减少；二是本年公务员退休2人、调离1人，导致其他交通费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年度本部门平罗县姚伏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）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积3351.12平方米，其中：办公用房425.7平方米、业务用房1605.86平方米、其他用房1319.56平方米；占用车辆10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。

平罗县姚伏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。

平罗县姚伏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。

平罗县姚伏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。

平罗县姚伏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

无其他有关公开资料