

2020 年度

银川市金凤区良田镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责..... 4
- 二、机构设置..... 5

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... 7
- 二、收入决算表..... 8
- 三、支出决算表..... 10
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 13
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 14
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 17
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 19
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 20
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 21

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..... 22
- 二、收入决算情况说明..... 22
- 三、支出决算情况说明..... 22
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 22
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 23
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 30

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....	32
九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明.....	32
十、其他重要事项的情况说明.....	32
(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.....	34

第一部分 银川市金凤区良田镇人民政府单位概况

一、部门职责

（一）执行政策

认真贯彻落实党在农村的各项方针政策、各项法律法规，落实支农惠农的各项政策措施，大力推行农村互助资金和土地流转，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，维护社会稳定，巩固党在农村的执政基础。

（二）发展经济

制定并组织落实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，搞活农村互助资金，加快农业种植、畜牧养殖资金周转，增加农民收入；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。充分发挥良田镇土地资源优势，搞好土地流转，做精做强特色种植，加强劳务输出等扶贫开发工作，培育发展设施农业、畜牧养殖、劳务输出、生态旅游四大主导产业。

（三）发展公共事业

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、人口和计划生育、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，为农民群众产业结构调整提供政策、科技、信息服务；搞好农贸市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；搞好村级互助资金监管；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，做好五保户供养和鳏寡孤独、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。

（四）负责农村社会管理，维护农村社会稳定

进一步发展和完善村民自治制度，加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民思想道德科学文化和健康素质，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；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节机制，推进依法行政，严格依法履行职责维护农村社会稳定。

二、机构设置

1、机构情况：按照部门决算编报要求，纳入良田镇政府2020年度部门决算编报范围的单位共1个，2020年原有政府机关一个，无变动。

2、人员情况：

我镇行政编制22人，实际在编18人，事业编制19人，实际在岗15人，非在编2人，离退休人员22人，遗属2人。2020

年调出行政人员 5 人，调入行政人员 4 人，退休行政人员 1 人；
本年度退休事业人员 2 人。

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区良田镇人民政府

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	216148741.32	一、一般公共服务支出	31	141847067.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	335770	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	111200
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	102368451.86	八、社会保障和就业支出	38	839740.26
	9		九、卫生健康支出	39	611215.29
	10		十、节能环保支出	40	1438886.34
	11		十一、城乡社区支出	41	153573447.51
	12		十二、农林水支出	42	28049034.23
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	417133
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	100000
	23		二十三、其他支出	53	112059.38
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	335770
本年收入合计	27	318852963.18	本年支出合计	57	327435554.37
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	40582533.17	年末结转和结余	59	31999961.98
总计	30	359435516.35	总计	60	359435516.35

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

2020 年度部门决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区良田镇人民政府

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	318852963.18	318852963.18	0	0	0	0	0	102368451.86
201		一般公共服务支出	142416129.58	142416129.58	0	0	0	0	0	102368451.86
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	138997536.38	138997536.38	0	0	0	0	0	102368451.86
2010301		行政运行	11544843.32	11544843.32	0	0	0	0	0	0
2010302		一般行政管理事务	410301.2	410301.2	0	0	0	0	0	0
2010308		信访事务	2820	2820	0	0	0	0	0	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127039571.86	127039571.86	0	0	0	0	0	102368451.86
20132		组织事务	2818593.2	2818593.2	0	0	0	0	0	0
2013202		一般行政管理事务	2162593.2	2162593.2	0	0	0	0	0	0
2013299		其他组织事务支出	656000	656000	0	0	0	0	0	0
20133		宣传事务	600000	600000	0	0	0	0	0	0
2013302		一般行政管理事务	600000	600000	0	0	0	0	0	0
204		公共安全支出	111200	111200	0	0	0	0	0	0
20402		公安	10000	10000	0	0	0	0	0	0
2040299		其他公安支出	10000	10000	0	0	0	0	0	0
20499		其他公共安全支出	101200	101200	0	0	0	0	0	0
2049901		其他公共安全支出	101200	101200	0	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	771340.26	771340.26	0	0	0	0	0	0
20802		民政管理事务	25000	25000	0	0	0	0	0	0
2080208		基层政权建设和社区治理	25000	25000	0	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	746340.26	746340.26	0	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	230102.49	230102.49	0	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	419031.03	419031.03	0	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	97206.74	97206.74	0	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	628540.44	628540.44	0	0	0	0	0	0
21004		公共卫生	315000	315000	0	0	0	0	0	0
2100410		突发公共卫生事件应急处理	315000	315000	0	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	313540.44	313540.44	0	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	218485.23	218485.23	0	0	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	95055.21	95055.21	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	1425000	1425000	0	0	0	0	0	0
21103	污染防治	1425000	1425000	0	0	0	0	0	0
2110301	大气	1425000	1425000	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	149500000	149500000	0	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	149500000	149500000	0	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	149500000	149500000	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	23147849.1	23147849.1	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	5182538.07	5182538.07	0	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	5029938.07	5029938.07	0	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	152600	152600	0	0	0	0	0	0
21303	水利	15000	15000	0	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	15000	15000	0	0	0	0	0	0
21305	扶贫	7748311.03	7748311.03	0	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	5950000	5950000	0	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	1798311.03	1798311.03	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	10202000	10202000	0	0	0	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	6736000	6736000	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276000	276000	0	0	0	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	3190000	3190000	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	417133.8	417133.8	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	417133.8	417133.8	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	298876	298876	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	118257.8	118257.8	0	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	100000	100000	0	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	100000	100000	0	0	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	100000	100000	0	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	335770	335770	0	0	0	0	0	0
23402	抗疫相关支出	335770	335770	0	0	0	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	335770	335770		0				

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

公开部门：银川市金凤区良田镇人民政府

公开 03 表

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					
			327435554.37	12800615.27	314634939.1	0	0	0
201		一般公共服务支出	141847067.56	11303327.92	130543739.64	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	140414655.56	11303327.92	129111327.64	0	0	0
2010301		行政运行	11300507.92	11300507.92	0	0	0	0
2010302		一般行政管理事务	650301.2	0	650301.2	0	0	0
2010308		信访事务	2820	2820	0	0	0	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128461026.44	0	128461026.44	0	0	0
20132		组织事务	832412	0	832412	0	0	0
2013202		一般行政管理事务	832412	0	832412	0	0	0
20133		宣传事务	600000	0	600000	0	0	0
2013302		一般行政管理事务	600000	0	600000	0	0	0
204		公共安全支出	111200	1200	110000	0	0	0
20402		公安	10000	0	10000	0	0	0
2040299		其他公安支出	10000	0	10000	0	0	0
20499		其他公共安全支出	101200	1200	100000	0	0	0
2049901		其他公共安全支出	101200	1200	100000	0	0	0
208		社会保障和就业支出	839740.26	771340.26	68400	0	0	0
20802		民政管理事务	93400	25000	68400	0	0	0
2080208		基层政权建设和社区治理	93400	25000	68400	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	746340.26	746340.26	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	230102.49	230102.49	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	419031.03	419031.03	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	97206.74	97206.74	0	0	0	0
210		卫生健康支出	611215.29	307613.29	303602	0	0	0
21004		公共卫生	303602	0	303602	0	0	0

2100410	突发公共卫生事件应急处理	303602	0	303602	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	307613.29	307613.29	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	212558.08	212558.08	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	95055.21	95055.21	0	0	0	0
211	节能环保支出	1438886.34	0	1438886.34	0	0	0
21103	污染防治	1438886.34	0	1438886.34	0	0	0
2110301	大气	1428886.34	0	1428886.34	0	0	0
212	城乡社区支出	153573447.51	0	153573447.51	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	396034.25	0	396034.25	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	396034.25	0	396034.25	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	1300530.28	0	1300530.28	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1300530.28	0	1300530.28	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	151876882.98	0	151876882.98	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	151876882.98	0	151876882.98	0	0	0
213	农林水支出	28049034.23	0	28049034.23	0	0	0
21301	农业农村	5182538.07	0	5182538.07	0	0	0
2130122	农业生产发展	5029938.07	0	5029938.07	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	152600	0	152600	0	0	0
21303	水利	15000	0	15000	0	0	0
2130399	其他水利支出	15000	0	15000	0	0	0
21305	扶贫	7788651.03	0	7788651.03	0	0	0
2130505	生产发展	595000	0	595000	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	1838651.03	0	1838651.03	0	0	0
21307	农村综合改革	15062845.13	0	15062845.13	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	12813345.17	0	12813345.17	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	2194359.49	0	2194359.49	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	55140.47	0	55140.47	0	0	0
221	住房保障支出	417133.8	417133.8	0	0	0	0
22102	住房改革支出	417133.8	417133.8	0	0	0	0
2210201	住房公积金	298876	298876	0	0	0	0
2210203	购房补贴	118257.8	118257.8	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	100000	0	100000	0	0	0
22401	应急管理事务	100000	0	100000	0	0	0

2240199	其他应急管理支出	100000	0	100000	0	0	0
229	其他支出	112059.38	0	112059.38	0	0	0

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：银川市金凤区良田镇人民政府

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	216148741.32	一、一般公共服务支出	30	37843661.12	37843661.12	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	335770	二、外交支出	31	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	32	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	111200	111200	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	839740.26	839740.26	0	0
	9		九、卫生健康支出	38	611215.29	611215.29	0	0
	10		十、节能环保支出	39	1438886.34	1438886.34	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	153573447.51	153573447.51	0	0
	12		十二、农林水支出	41	28049034.23	28049034.23	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	417133.8	417133.8	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	100000	100000	0	0
	23		二十三、其他支出	52	112059.38	112059.38	0	0
本年收入合计	24	216484511.32	二十四、债务还本支出	53	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	25	19974278.2	二十五、债务付息支出	54	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	26	19974278.2	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	335770	0	335770	0
二、政府性基金预算财政拨款	27	0	本年支出合计	56	223432147.93	223096377.93	335770	0
三、国有资本经营预算财政拨款		0	年末财政拨款结转和结余	57	13026641.59	13026641.59	0	0
总计	28	236458789.52	总计	58	236458789.52	236123019.52	335770	0

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：银川市金凤区良田镇人民政府

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	223096377.93	12800615.27	210295762.66
201		一般公共服务支出	37843661.12	11303327.92	26540333.2
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	36411249.12	11303327.92	25107921.2
2010301		行政运行	11300507.92	11300507.92	0
2010302		一般行政管理事务	650301.2	0	650301.2
2010308		信访事务	2820	2820	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24457620	0	24457620
20132		组织事务	832412	0	832412
2013202		一般行政管理事务	832412	0	832412
2013299		其他组织事务支出	0	0	0
20133		宣传事务	600000	0	600000
2013302		一般行政管理事务	600000	0	600000
204		公共安全支出	111200	1200	110000
20402		公安	10000	0	10000
2040299		其他公安支出	10000	0	10000
20499		其他公共安全支出	101200	1200	100000
2049901		其他公共安全支出	101200	1200	100000
208		社会保障和就业支出	839740.26	771340.26	68400
20802		民政管理事务	93400	25000	68400
2080208		基层政权建设和社区治理	93400	25000	68400
20805		行政事业单位养老支出	746340.26	746340.26	0

2080501	行政单位离退休	230102.49	230102.49	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419031.03	419031.03	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92206.74	92206.74	0
210	卫生健康支出	611215.29	307613.29	303602
21004	公共卫生	303602	0	303602
2100410	突发公共卫生事件应急处理	303602	0	303602
21011	行政事业单位医疗	307613.29	307613.29	0
2101101	行政单位医疗	212558.08	212558.08	0
2101103	公务员医疗补助	95055.21	95055.21	0
211	节能环保支出	1438886.34	0	1438886.34
21103	污染防治	1438886.34	0	1438886.34
2110301	大气	1438886.34	0	1438886.34
212	城乡社区支出	153573447.51	0	153573447.51
21201	城乡社区管理事务	396034.25	0	396034.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	396034.25	0	396034.25
21203	城乡社区公共设施	1300530.28	0	1300530.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1300530.28	0	1300530.28
21299	其他城乡社区支出	151876882.98	0	151876882.98
2129901	其他城乡社区支出	151876882.98	0	151876882.98
213	农林水支出	28049034.23	0	28049034.23
21301	农业农村	5182538.07	0	5182538.07
2130122	农业生产发展	5029938.07	0	5029938.07
2130199	其他农业农村支出	152600	0	152600
21303	水利	15000	0	15000
2130399	其他水利支出	15000	0	15000
21305	扶贫	7788651.03	0	7788651.03
2130505	生产发展	5950000	0	5950000
2130599	其他扶贫支出	1838651.03	0	1838651.03
21307	农村综合改革	15062845.13	0	15062845.13
2130701	对村级一事一议的补助	12813345.17	0	12813345.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	2194359.49	0	2194359.49
2130799	其他农村综合改革支出	55140.47	0	55140.47

221	住房保障支出	417133.8	417133.8	0
22102	住房改革支出	417133.8	417133.8	0
2210201	住房公积金	298876	298876	0
2210203	购房补贴	118257.8	118257.8	0
224	灾害防治及应急管理支出	100000	0	100000
22401	应急管理事务	100000	0	100000
2240199	其他应急管理支出	100000	0	100000
229	其他支出	112059.38	0	112059.38
22999	其他支出	112059.38	0	112059.38
2299901	其他支出	112059.38	0	112059.38

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

注：本表反映部门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：银川市金凤区良田镇人民政府

金额单位：元

项 目	行次	2020 年度预算数	行次	2020 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	120000	10	120000
因公出国（境）费	2	0	11	0
公务用车购置及运行维护费	3	120000	12	120000
（1）公务用车购置费	4	0	13	0
（2）公务用车运行维护费	5	120000	14	120000
公务接待费	6	0	15	0
（1）国内接待费	7	---	16	---
其中：外事接待费	8	---	17	---
（2）国（境）外接待费	9	---	18	---

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

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 359435516.35 元，支出总计 359435516.35 元。与上年相比，收入总计增加 158068215.19 元，增加 78.5%；支出总计增加 158068215.19 元，增加 78.5%，主要原因是：收到上年度结转结余资金、收到农村综合改革资金、对村集体经济组织的补助资金、对村级一事一议的补助、其他应急管理支出资金、综合改革转移支付资金、生态美丽良田建设项目资金、突发公共卫生事件应急处理资金、大气污染防治资金、农业生产发展口粮棚建设资金、扶贫资金等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 318,852,963.18 元，其中：财政拨款收入 216484511.32 元，占 67.89%；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 102,368,451.86 元，占 32.11%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 327,435,554.37 元，其中：基本支出 12,800,615.27 元，占 3.9%；项目支出 314,634,939.10 元，占 96.1%；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236458789.52元，支出总计236458789.52元。与上年相比，财政拨款收入总计增加85329394.73元，增长56.46%，支出总计增加85329394.73元，增长56.46%，主要原因是收到扶贫产业、农村基础设施建设、温棚补贴等项目资金未用完结转，收到对村集体一事一议的补助资金、对村集体经济组织的补助资金、宁夏高标准基本农田建设项目资金、阵地建设及人大议案工程资金、生态美丽建设项目资金等。

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223,096,377.93元，占本年支出合计的68.12%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加95842837.76元，增加75.32%，主要原因是收到扶贫产业、农村基础设施建设、温棚补贴等项目资金未用完结转，收到农村综合改革资金、对村集体经济组织的补助资金、对村级一事一议的补助、其他应急管理支出资金、综合改革转移支付资金、生态美丽良田建设项目资金、突发公共卫生事件应急处理资金、大气污染防治资金、农业生产发展口粮棚建设资金、扶贫资金等。

(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223,096,377.93元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出37,843,661.12元，

占 16.97%；公共安全（类）支出 111,200.00 元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 839,740.26 元，占 0.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出 611,215.29 元，占 0.27%；节能环保（类）支出 1,438,886.34 元，占 0.64%；城乡社区（类）支出 153,573,447.51 元，占 68.84%；农林水（类）支出 28,049,034.23 元，占 12.57%；住房保障（类）支出 417,133.80 元，占 0.19%；灾害防治及应急管理（类）支出 100000 元，占 0.04%；其他支出 112,059.38 元，占 0.05%。

（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 15,674,971.21 元，支出决算为 223,096,377.93 元，完成年初预算的 1423.26%，决算数大于预算数的主要原因：收到扶贫产业、农村基础设施建设、温棚补贴等项目资金未用完结转，收到农村综合改革资金、对村集体经济组织的补助资金、对村级一事一议的补助、其他应急管理支出资金、综合改革转移支付资金、生态美丽良田建设项目资金、突发公共卫生事件应急处理资金、大气污染防治资金、农业生产发展口粮棚建设资金、扶贫资金等。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 9200816 元，支出决算为 11,300,507.92 元，完成年初预算的 122.82%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度在职人员调资、乡镇补贴、村干工资

及绩效发放等；

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 650,301.20 元，决算数大于预算数的主要原因是：当年拨付未在预算内职工伙食补贴；

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 2820 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付信访人员津贴补贴；

4、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 24,457,620.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：收到光明村土地流转费 37.18 万元、收到疫情防控雇佣人员劳务费 53.59 万元、收到生态美丽良田建设项目资金 1340.63 万元、收到园子村现代农业园区绿化工程经费 100 万元、收到金星村育苗基地道路硬化工程资金 34.36 万元，收到人居环境整治项目款 880 万元；

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 832,412.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨来各村村干部公积金 13.32 万元、为民发展服务资金 69.92 万元；

6、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理

事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 600000 元，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨来良田镇兴源安置区购买营业房经费；

7、公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 10000 元，决算数大于预算数的主要原因是：收到财政拨来禁毒经费；

8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 101,200.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：收到财政拨来武装公用经费；

9、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 93400 元，决算数大于预算数的主要原因是：收到财政拨来基础政权建设和社区治理经费等资金；

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 114000 元，支出决算为 230102.49 元，完成年初预算的 201.84%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度退休人员增加，民族团结奖增加；

11、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 491332.6 元，支出决算为 419,031.03 元，完成年初预算的 85.28%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度增加退休人员 3 名，1 名行政人员，2 名事业人员；机关事业单位人员减少，降低了基

本养老保险缴费的支出；

12、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 190592.56 元，支出决算为 97,206.74 元，完成年初预算的 51%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度增加退休人员 3 名，1 名行政人员，2 名事业人员；机关事业单位人员减少，降低了职业年金缴费的支出；

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 303602 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加新冠肺炎疫情防控资金；

14、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 198018.16 元，支出决算为 212558.08 元，完成年初预算的 107.34%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度调整社保缴费基数，增加了医疗缴费的支出；

15、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 95055.21 元，支出决算为 95,055.21 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数；

16、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 1,438,886.34 元，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨来清洁煤项目配送资金、收到良田镇清真寺燃煤锅炉改造款；

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 396,034.25 元，决算数大于预算数的主要原因是：收到财政拨款来植物园新二村路灯安装工程款；

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1300530.28 元，决算数大于预算数的主要原因是：收到并支出财政拨款来阵地建设资金、光明村村部及党群活动服务站建设工程款；

19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 151,876,882.98 元，决算数大于预算数的主要原因是：收到收到生态美丽良田建设项目资金；

20、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 5029938.07 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付并支出旧棚改造资金及新建温棚补助款；

21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 152600 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度网格员绩效；

22、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 15000 元，决算数大于预算数的主要

原因是：本年度拨付并支出河长制工作经费；

23、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 595000 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付良田镇“口粮棚”项目建设资金；

24、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1838651.03 元，决算数大于预算数的主要原因是：历年结余资金、口粮棚项目回购资金；

25、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 5029938.07 元，支出决算为 12813345.17 元，完成年初预算的 254.74%，决算数大于预算数的主要原因是：以前年度对村级一事一议的补助资金本年支出；

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2194359.49 元，决算数大于预算数的主要原因是：上年度对村集体经济组织的补助转移资金本年度支出；

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 55140.47 元，决算数大于预算数的主要原因是：上年度对农村综合改革转移资金本年度支出；

28、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 320136.72 元，支出决算为 298,876.00 元，完成年初预算的 93.36%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度增

加退休人员 3 名，1 名行政人员，2 名事业人员；调整及调整公积金缴费基数；

29、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 118,257.80 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度单位发放在职人员 2019 年度住房补贴；

30、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 100000 元，决算数大于预算数的主要原因是：增加新冠肺炎疫情防控资金；

31、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 112,059.38 元，决算数大于预算数的主要原因是：上缴历年结余资金、支付园子村绿化项目款。

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12,800,615.27元，其中：人员经费11,255,636.27元，公用经费1,544,979.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11,018,971.78元，较上年决算数增加2860830.54元，增长35.07%；主要原因是本年度职工调资、林场移交人员工资及社保、村干部工资、绩效及公积金(单位部分)；

2. 商品和服务支出1,511,421.80元，较上年决算数增加131668.85元，增加9.54%，主要原因是：社区村集体党建经费、

美丽回乡项目等项目部分支出无法区分，计入其他商品和服务支出；

3. 对个人和家庭的补助236,664.49元，较上年决算数减少845715.81元，减少78.13%，主要原因是村干部工资、绩效及公积金（单位部分）计入其他工资福利支出；

4. 其他资本性支出33557.2元，较上年决算数减少4082.79元，下降10.85%，主要原因是减少办公设备购置；

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年初预算为120,000.00元，支出决算为120,000.00元，完成年初预算的100%。

（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。

2018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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元。完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为120,000.00元，支出决算为120,000.00元，完成年初预算的100%；其中：

公务用车运行维护费支出 120000 元，主要用于主要用于车辆加油、维修及车辆保险等。公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %；比上年减少 0元，下降0 %。

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年初结转和结余0元，本年收入 335770元，本年支出335770元，年末结转和结余0元，主要原因是：新冠疫情防控收入和支出。支出具体功能科目：抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）335770元。

九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度我单位国有资本运营预算财政拨款本年支出 0 元。

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

2020 年度本部门机关运行经费年初预算为 1931295.04 元，支出决算为 1,544,979.00 元，完成年初预算的 80%；比上年增加 127586.06 元，上升 9 %。决算数小于预算数的主要原因单位本年度压缩经费，减少支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元。我单位 2020 年未产生政府采购支出，办公设备、办公用品、办公耗材等费用从本年公用费用及相关业务口径费中支出。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位房屋面积 4000 平方米，共有车辆 5 辆，其中：2 辆其他、2 辆执法执勤用车，1 辆公务车已移交给农发办，财政批复在 2021 年下账。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及资金 201329044.99 元，其中：(1) 生态美丽良田建设项目资金 159448320 元，占一般公共预算项目支出总额的 79.19%；(2) 农村综合改革项目及发展壮大村集体经济专项资金 11982000 元，占一般公共预算项目支出总额的 5.95%；(3) 兴源村、园林村、园子村新建温棚园区补助资金及良田镇 2017 旧棚改造项目资金 14669878.1 元，占一般公共预算项目支出总额的 7.28%；(4) 2020 年第三批新增一般债券资金 9800000 元，占一般公共预算项目支出总额的 4.87%；(5) 新冠疫情防控资金及疫情防控工作补助资金 1286670 元，占一般公共预算项目支出总额的 0.065%；(6) 基层党组织建设经费等项目资金 4142176.89 元，占一般公共预算项目支出总额的 2.06%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门共组织对生态美丽良田建设项目，农村综合改革项目及发展壮大村集体经济专项，兴源村、园林村、园子村新建温棚园区补助资金及良田镇 2017 旧棚改造项目，2020 年第三批新增

一般债券等 6 个项目开展了重点绩效评价，一般公共预算支出 201329044.99 元。从评价情况来看，涉及项目中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及可持续影响指标和满意度指标基本完成执行情况，但个别项目：（1）由于实施项目工程未审计；（2）实施项目工程正在审计；（3）年底扎帐等原因存在执行偏差。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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取得的收入。

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

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。