

**2020 年度吴忠市红寺堡区红寺堡镇人
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、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) 预算管理绩效工作开展情况说明

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

A、负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

B、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

C、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

D、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

E、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增

长，提高人口素质；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

F、负责本行政区域内的社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好安全监督管理工作，抓好本行政区域内的安全隐患摸底排查，负责维护安全稳定。

G、协助党委抓好公务员和事业干部的教育、监督和管理工作。

H、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

L、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

J、负责办理人大代表提出的与本镇有关的意见、建议、批评等事项。

K、负责办理区人民政府交办的其他事务。

二、机构设置

红寺堡镇人民政府属于一级预算单位，红寺堡镇人民政府部门预算包括红寺堡镇人民政府本级预算，无二级预算部门。

红寺堡镇作为红寺堡区人民政府驻地，是红寺堡区政治、经济、文化、交通中心。行政区域面积 567 平方公里，城区面积 10 平方公里，耕地面积 13.97 万亩。下派鲁家窑工作组，团结村综合发展工作组，上源村工作组，主要负责脱贫攻坚、

综治及平安建设、环境卫生整治等工作。全镇下辖 15 个行政村。常住人口为 14127 户 57197 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：万元

公开部门：吴忠市红寺堡镇人民政府

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	6844.60	一、一般公共服务支出	31	2356.11
二、政府性基金预算财政拨款	2	3706.37	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	
八、其他收入	8	3140.30	八、社会保障和就业支出	38	168.10
	9		九、卫生健康支出	39	49.72
	10		十、节能环保支出	40	494.66
	11		十一、城乡社区支出	41	1309.17
	12		十二、农林水支出	42	4203.44
	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	76.26
	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	49.38
	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	1160.37
本年收入合计	27	13691.27	本年支出合计	59	9867.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1490.65	年末结转和结余	61	5314.71
总计	30	15181.92	总计	62	15181.92

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：万元

公开部门：吴忠市红寺堡镇人民政府

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	小计				其中：教育 收费
类	款	项									
			105,50.9,7	13691.28	10550.97						3140.30
201			一般公共服务支出	2842.38	1454.54						1387.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2627.88	1454.54						1173.34
2010301			行政运行	882.90	862.90						20.00
2010302			一般行政管理事务	1744.98	591.64						1153.34
20105			统计信息事务	24.50	0.00						24.50
2010505			专项统计业务	16.50	0.00						16.50
2010507			专项普查活动	8.00	0.00						8.00
20134			统战事务	190.00	0.00						190.00
2013404			宗教事务	190.00	0.00						190.00
208			社会保障和就业支出	165.10	54.14						110.96
20805			行政事业单位养老支出	54.14	54.14						0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.68	48.67						0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46					0.00
20811	残疾人事业	0.96	0.00					0.96
2081104	残疾人康复	0.96	0.00					0.96
20820	临时救助	110.00	0.00					110.00
2082001	临时救助支出	110.00	0.00					110.00
210	卫生健康支出	49.72	49.72					0.00
21004	公共卫生	15.00	15.00					0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72					0.00
2101101	行政单位医疗	26.25	26.25					0.00
2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47					0.00
211	节能环保支出	1744.66	1250.00					494.66
21103	污染防治	1250.00	1250.00					0.00
2110302	水体	1250.00	1250.00					0.00
21106	退耕还林还草	494.66	0.00					494.66
2110602	退耕现金	494.66	0.00					494.66
212	城乡社区支出	926.54	50.47					876.07
21203	城乡社区公共设施	179.90	37.09					142.81
2120303	小城镇基础设施建设	142.81	0.00					142.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.09	37.09					0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	746.63	13.37					733.26
2120801	征地和拆迁补偿支出	730.27	0.00					730.27
2120804	农村基础设施建设支出	2.99	0.00					2.99

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.37	13.37					0.00
213	农林水支出	4143.60	3872.84					270.77
21301	农业农村	395.26	124.50					270.77
2130106	科技转化与推广服务	197.00	117.00					80.00
2130119	防灾减灾	0.77	0.00					0.77
2130126	农村社会事业	190.00	0.00					190.00
2130153	农田建设	7.50	7.50					0.00
21302	林业和草原	50.00	50.00					0.00
2130202	一般行政管理事务	50.00	50.00					0.00
21305	扶贫	3177.51	3177.51					0.00
2130504	农村基础设施建设	740.59	740.59					0.00
2130505	生产发展	2355.71	2355.71					0.00
2130599	其他扶贫支出	81.20	81.20					0.00
21307	农村综合改革	520.82	520.82					0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.82	73.82					0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	400.00	400.00					0.00
2130799	其他农村综合改革支出	47.00	47.00					0.00
221	住房保障支出	76.26	76.26					0.00
22102	住房改革支出	76.26	76.26					0.00
2210201	住房公积金	45.65	45.65					0.00
2210203	购房补贴	30.60	30.60					0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00					0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00					0.00

2240701	中央自然灾害生活补助	50.00	50.00					0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3693.00	3693.00					0.00
23401	基础设施建设	3693.00	3693.00					0.00
2340199	其他基础设施建设	3693.00	3693.00					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：万元

公开部门：吴忠市红寺堡镇人民政府

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
			1028.02	1028.03	8839.19			
			2356.11	862.90	1493.20			
			2165.08	862.90	1302.18			
			862.90	862.90	0.00			
			1302.18	0.00	1302.18			
			1.15	0.00	1.15			
			1.15	0.00	1.15			
			189.88	0.00	189.88			
			189.88	0.00	189.88			
			168.10	54.14	113.96			
			54.14	54.14	0.00			
			48.68	48.68	0.00			
			5.46	5.46	0.00			

20811	残疾人事业	0.96	0.00	0.96			
2081104	残疾人康复	0.96	0.00	0.96			
20820	临时救助	110.00	0.00	110.00			
2082001	临时救助支出	110.00	0.00	110.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00	0.00	3.00			
2082201	移民补助	3.00	0.00	3.00			
210	卫生健康支出	49.72	34.72	15.00			
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00			
2100409	重大公共卫生服务	15.00	0.00	15.00			
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	0.00			
2101101	行政单位医疗	26.25	26.25	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47	0.00			
211	节能环保支出	494.67	0.00	494.66			
21106	退耕还林还草	494.67	0.00	494.66			
2110602	退耕现金	494.66	0.00	494.66			
212	城乡社区支出	1309.17	0.00	1309.17			
21201	城乡社区管理事务	38.32	0.00	38.32			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.32	0.00	38.32			
21203	城乡社区公共设施	167.49	0.00	167.50			
2120303	小城镇基础设施建设	138.90	0.00	138.90			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	285.9	0.00	28.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	758.73	0.00	758.73			
2120801	征地和拆迁补偿支出	730.27	0.00	730.27			
2120804	农村基础设施建设支出	15.09	0.00	150.92			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.37	0.00	13.37			
21210	国有土地收益基金安排的支出	344.62	0.00	344.62			
2121001	征地和拆迁补偿支出	344.62	0.00	344.62			
213	农林水支出	4203.44	0.00	4203.44			
21301	农业农村	362.65	0.00	362.65			
2130106	科技转化与推广服务	197.00	0.00	197.00			
2130119	防灾减灾	0.0046	0.00	0.0046			
2130126	农村社会事业	165.65	0.00	165.65			
21302	林业和草原	4.49	0.00	4.49			
2130202	一般行政管理事务	4.49	0.00	4.49			
21303	水利	23.99	0.00	23.99			
2130316	农村水利	23.99	0.00	23.99			
21305	扶贫	3226.07	0.00	3226.07			
2130504	农村基础设施建设	752.36	0.00	752.36			
2130505	生产发展	2383.26	0.00	2383.27			
2130599	其他扶贫支出	90.45	0.00	90.45			
21307	农村综合改革	556.24	0.00	556.24			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.52	0.00	107.52			
2130706	对村集体经济组织的补助	400.00	0.00	400.00			
2130799	其他农村综合改革支出	48.72	0.00	48.72			
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00			
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00			
221	住房保障支出	76.26	76.26	0.00			
22102	住房改革支出	76.26	76.26	0.00			

2210201	住房公积金	45.66	45.66	0.00			
2210203	购房补贴	30.60	30.60	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	49.38	0.00	49.38			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.38	0.00	49.38			
2240701	中央自然灾害生活补助	49.38	0.00	49.38			
234	抗疫特别国债安排的支出	1160.37	0.00	1160.37			
23401	基础设施建设	1160.37	0.00	1160.37			
2340199	其他基础设施建设	1160.37	0.00	1160.37			

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：万元

公开部门：吴忠市红寺堡镇人民政府

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	6844.60	一、一般公共服务支出	33	1459.44	1459.44	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3706.37	二、外交支出	34	0.00	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	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.14	54.14	3.00	
	9		九、卫生健康支出	41	49.72	49.72	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	80.29	66.92	13.37	
	12		十二、农林水支出	44	3899.85	3899.85	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	76.26	76.26	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	49.38	49.38	0.00	
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1160.37	0.00	1160.37	
本年收入合计	27	10550.97	本年支出合计	59	6832.45	5655.71	1176.74	
年初财政拨款结转和结余	28	304.14	年末财政拨款结转和结余	60	4022.67	1490.03	2532.63	
一、一般公共预算财政拨款	29	301.14		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	3		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	10855.12	合计	64	10855.12	7145.74	3709.37	

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：万元

公开部门：吴忠市红寺堡镇人民政府

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	4627.68	1028.03	4627.68
201		一般公共服务支出	1459.44	862.90	596.53
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1459.44	862.90	596.53
2010301		行政运行	862.90	862.90	0.00
2010302		一般行政管理事务	596.53	0.00	596.53
208		社会保障和就业支出	54.14	54.14	0.00
20805		行政事业单位养老支出	54.14	54.14	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.68	48.68	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	0.00
210		卫生健康支出	49.71	34.72	15.00
21004		公共卫生	15.00	0.00	15.00
2100409		重大公共卫生服务	15.00	0.00	15.00
21011		行政事业单位医疗	34.72	34.72	0.00
2101101		行政单位医疗	26.25	26.25	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.47	8.47	0.00
211		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.92	0.00	66.92
21201	城乡社区管理事务	38.32	0.00	38.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.32	0.00	38.32
21203	城乡社区公共设施	28.59	0.00	28.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.59	0.00	28.59
213	农林水支出	3899.84	0.00	3899.84
21301	农业农村	117.00	0.00	117.00
2130106	科技转化与推广服务	117.00	0.00	117.00
2130119	防灾减灾	0.0046	0.00	0.0046
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.48	0.00	4.48
2130202	一般行政管理事务	4.48	0.00	4.48
21305	扶贫	3192.11	0.00	3192.11
2130504	农村基础设施建设	727.66	0.00	727.66
2130505	生产发展	2383.26	0.00	2383.26
2130599	其他扶贫支出	81.20	0.00	81.20
21307	农村综合改革	556.24	0.00	556.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.52	0.00	107.52
2130706	对村集体经济组织的补助	400.00	0.00	400.00
2130799	其他农村综合改革支出	48.72	0.00	48.72
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	76.26	76.26	0.00

22102	住房改革支出	76.26	76.26	0.00
2210201	住房公积金	45.66	45.66	0.00
2210203	购房补贴	30.60	30.60	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	49.38	0.00	49.38
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.38	0.00	49.38
2240701	中央自然灾害生活补助	49.38	0.00	49.38

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

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：万元

公开部门：吴忠市红寺堡镇人民政府

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	957.55	302	商品和服务支出	68.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	438.00	30201	办公费	0.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	321.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.36	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	0.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.69	30206	电费	3.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.46	30207	邮电费	0.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.55	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.47	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费	2.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	45.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	0.028	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.32	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	28.21	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	2.32	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	16.94	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		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	7.95	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.63	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.15	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	2.15	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		959.87	公用经费合计				68.15	
合计		1028.02						

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：吴忠市红寺堡镇人民政府

金额单位：万元

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
15		15		15		7.95		7.95		7.95	

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，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：万元

公开部门：吴忠市红寺堡镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3.00	3706.37	1176.74		1176.74	2532.63
208		社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00		3.00	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00	0.00	3.00		3.00	
2082201		移民补助	3.00	0.00	3.00		3.00	
212		城乡社区支出	0.00	13.37	13.37		13.37	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.37	13.37		13.37	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.37	13.37		13.37	2532.63
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	3693.00	1160.37		1160.37	2532.63
23401		基础设施建设	0.00	3693.00	1160.37		1160.37	2532.63

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：万元

公开部门：吴忠市红寺堡镇人民政府

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	栏次	1	2	3
			合计			

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

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 13691.28 万元，支出总计 9867.22 万元。与 2019 年度相比，收入减少 5139.49 万元，支出减少 10016.78 万元，收入减少 37.54%，支出减少 101.52%。主要原因是本年涉农、扶贫及其他项目预算支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 13691.28 万元，其中：财政拨款收入 6844.60 万元，占 49.9%；政府性基金财政预算收入为 3706.37 万元，占 27.07%，上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 3140.30 万元，占 23.03%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9867.22 万元，其中：基本支出 1028.03 万元，占 10.41%；项目支出 8839.19 万元，占 89.59%；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。

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 10550.98 万元，支出总计 6832.45 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6464.65 万元、2945.78 万元，收入增长 61.27%、支出增长 43.11%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

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 6844.60 万元，占本年支出合计的 69.37%，与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3193.68 万元，增加了 46.66%。主要原因是：住房保障支出及社会保障支出增加。

(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 6844.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1459.44 万元，占 21.32%；社会保障和就业(类)支出 57.14 万元，占 0.83%；卫生健康(类)支出 49.72 万元，占 0.73%；农林水(类)支出 3899.85 万元，占 56.98%；住房保障(类)支出 76.26 万元，占 1.11%。

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4627.68万元，其中，人员经费959.87万元，公用经费68.15万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出957.55万元，较2019年度决算数减少100.10元，降低10.45%。

2.商品和服务支出68.15万元，较2019年度决算数减少1223.71万元，降低1795.60%。

3.对个人和家庭的补助2.32万元，较2019年度决算数减少572.46万元，降低24637.15%。

4.资本性支出（基本建设）0万元。

5.资本性支出0万元。

6.对企业补助（基本建设）0万元。

7.对企业补助0万元。

8.其他支出0万元。

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

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15万元，支出决算为7.95万元，完成预算的53.01%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因为厉行节约，减少开支。

（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。

2019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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出7.95万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为15万元，支出决算为7.95万元，完成预算的53.01%。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7.95万元，主要用于执法专用车辆的运行维护等。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3辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的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本年收入3706.37万元，本年支出1176.74万元，年末结转和结余2532.63万元。支出较2019年度决算数增加3467.63万元，增加93.56%，主要原因是：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，吴忠市红寺堡镇人民政府本级1个行政单位和机关运行经费财政拨款预算68.15万元，2019年决算38.49万元，增加43.51%。主要原因是：2020年办公费、印刷费等各类费用较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2020年，吴忠市红寺堡镇人民政府政府采购0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，吴忠市红寺堡镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋6663.66平方米，价值914.87万元；土地0平方米，价值0万元；车辆6辆，价值43.37万元。

（四）预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况

根据财政资金预算绩效管理要求，结合本单位项目资金用途的特点，对2020年本单位的重点项目进行绩效自评，自评覆盖率达到100%，提高了单位资金使用的意识，规范

了资金的使用效益。

2、部门决算中项目绩效自评结果

根据绩效管理的要求，各项目主要存在的问题有：资金支付进度相对缓慢，没能及时发挥资金的使用效益。下一步工作中，需要改进的措施：及时协调、沟通各项目单位，提高工作效率，制定更详细的项目工作计划、落实监督考核，加快资金支付的进度，提高资金的使用效益。

3、以部门为主体开展的重点项目绩效评价

红寺堡镇河水村黄花菜晾晒场及附属设施建设项目（宁财（农）指标〔2020〕146号）的绩效评价。

项目总体目标：促进特色产业结构进一步优化，增加农产品附加值，进一步提高黄花菜的品质。有效解决中圈塘村黄花菜晾晒、存储、烘干等难题，同时增加贫困农户家庭经济收入，拓宽群众脱贫致富路子，实现农户增产增收，为巩固中圈塘村的脱贫成效提供了有力的保障。

项目具体情况及进度：河水村黄花菜晾晒场及附属设施建设项目，由红发改发〔2020〕201号文件批复实施，批复总投资为280万元，资金来源为红寺堡区2020年扶贫资金。该项目于2020年7月11日完成招投标工作，中标单位：宁夏煜翔建设发展有限公司，中标金额249.33万元，2020年7月15日签订施工合同开始施工，于2020年10月15日完成竣工验收。审定金额为241.14万元。合同约定建设内容：1、分拣车间185.8平方米，一层轻钢结构；2、蒸房57.7平方米，一层轻钢结构；3、电锅炉房38.9平方米，一层轻钢

结构；4、冷库维护房 204.8 平方米，一层轻钢结构；5、烘干房 185.8 平方米，一层轻钢结构；6、新建看护房 60 平方米，一层砖混结构；7、室外附属设施包括：场地硬化 2384.5 平方米以及给排水、电气管网敷设、室外变压器墙等；8、100 吨冷库设备一套和电锅炉一台；9、两套烘干设备及蒸房内配套设施。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：指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。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

4、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的基本工资、津贴补贴、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性储备支出）

第五部分 附件

无