

宁安市沙兰镇人民政府
2020 年度部门决算及有关情况说明

宁安市沙兰镇人民政府

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、内设机构设置及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

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“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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家财税方针政策；根据全市国民经济和社会发展战略，研究拟定财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施；分析决测经济形势，参与制定各项经济政策，提

出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；牵头组织实施全市财源建设工作。

（二）起草财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的地方性法规和市政府规章草案，制定有关规范性文件。

（三）承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制全市年度决算草案并组织执行，负责编制全市年度决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市年度决算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度决算。

（四）负责地方政府非税收入管理，拟定政府非税收入管理有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理行政事业性收费票据和罚没票据；制定彩票管理政策和有关办法，监督管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作。负责拟定政府采购制度并监督管理。

（六）根据全市国民经济和社会发展规划及财政决算安排，提出全市税收收入计划。

（七）负责办理和监督全市财政的经济发展支出、市政府投资项目的财政拨款；参与拟定基本建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作；负责农业开发管理工作。

（八）会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗支出；会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制市社会保障决决算草案。

（九）依法拟定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理政府的内外债务。

（十）负责管理全市的会计工作。监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，组织开展财政收支绩效评价，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十二）负责管理行政事业单位国有资产；制定需要全市统一规定的配置标准和有关政策。参与研究制定全市国有公益性资产、资源性资产管理制度，并进行监管和指导。

（十三）贯彻实施国家、省、市关于国有资产管理的方针、政策和法律法规；根据市政府授权，依法履行出资人职责，承担全市国有资产的监督和管理工作的；负责监督监管企业国有资产保值增值的工作；按照有关规定，代表市政府向监管企业派出监事；负责组织监管企业上交国有资本收益和编制国有资本经营决算；推动或参与国有企业改制和重组；承担国有企业产权变动管理和企业国有资产基础管理工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设机构及编制

根据上述职责，宁安市沙兰镇人民政府设 5 个内设机构：政府办公室、农业综合服务中心、农村经济管理中心、文化广播服务中心、计划生育服务中心。核定编制 59 名, 其中在职 37 人，退休 19 人，离退 0 人。与上年相比在职人员增加 2 人，退休人员无变化，离退人员无变化。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市沙兰镇人民政府预算单位 2020 年度部门决算编报范围包括：宁安市沙兰镇人民政府一个一级预算单位。

部门决算单位名单如下：

宁安市沙兰镇人民政府 2020 年度部门决算所属单位

序号	单位名称	序号	单位名称
1	宁安市沙兰镇人民政府		

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

部门：宁安市沙兰镇人民政府

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	1,507.96	一、一般公共服务支出	32	545.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.93	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1.44
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.45
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	99.63
	9		九、卫生健康支出	40	59.25
	10		十、节能环保支出	41	9.04

	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	782.22
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,526.89	本年支出合计	58	1,525.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	44.21	年末结转和结余	60	46.08
	30			61	
总计	31	1,571.10	总计	62	1,571.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宁安市沙兰镇人民政府

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 526. 89	1, 526. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	545. 46	545. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523. 01	523. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	383. 09	383. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	139. 92	139. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	19. 45	19. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	19. 00	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013204	公务员事务	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20401	武装警察部队	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040199	其他武装警察部队支出	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

208	社会保障和就业支出	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.68	22.68	0.00	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	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	782.22	782.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	335.62	335.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	274.89	274.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	356.90	356.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宁安市沙兰镇人民政府

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 525. 02	511. 93	1, 013. 09	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	545. 46	383. 09	162. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523. 01	383. 09	139. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	383. 09	383. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	139. 92	0. 00	139. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	19. 45	0. 00	19. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	19. 00	0. 00	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013204	公务员事务	0. 45	0. 00	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1. 44	0. 00	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00
20401	武装警察部队	1. 44	0. 00	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2040199	其他武装警察部队支出	1. 44	0. 00	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 45	0. 00	2. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	2. 45	0. 00	2. 45	0. 00	0. 00	0. 00

2070199	其他文化和旅游支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.63	80.44	19.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.68	22.68	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	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.25	22.87	36.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.96	0.00	26.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.96	0.00	26.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	782.22	0.00	782.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	335.62	0.00	335.62	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	274.89	0.00	274.89	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.23	0.00	32.23	0.00	0.00	0.00
21303	水利	89.70	0.00	89.70	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	89.70	0.00	89.70	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	356.90	0.00	356.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	98.50	0.00	98.50	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：宁安市沙兰镇人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,507.96	一、一般公共服务支出	33	545.46	545.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.93	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	1.44	1.44	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	2.45	2.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.63	80.70	18.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.25	59.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9.04	9.04	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	782.22	782.22	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	25.52	25.52	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	1,526.89	本年支出合计	59	1,525.02	1,506.09	18.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.56	年末财政拨款结转和结余	60	2.43	2.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,527.45	总计	64	1,527.45	1,508.52	18.93	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁安市沙兰镇人民政府

金额单位：万元

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		1	2	3
合计		1,506.09	511.93	994.16
201	一般公共服务支出	545.46	383.09	162.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.01	383.09	139.92
2010301	行政运行	383.09	383.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	139.92	0.00	139.92
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	19.45	0.00	19.45
2013202	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00
2013204	公务员事务	0.45	0.00	0.45
204	公共安全支出	1.44	0.00	1.44
20401	武装警察部队	1.44	0.00	1.44
2040199	其他武装警察部队支出	1.44	0.00	1.44
207	文化旅游体育与传媒支出	2.45	0.00	2.45
20701	文化和旅游	2.45	0.00	2.45

2070199	其他文化和旅游支出	2.45	0.00	2.45
208	社会保障和就业支出	80.70	80.44	0.26
20805	行政事业单位养老支出	80.44	80.44	0.00
2080501	行政单位离退休	22.68	22.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60	0.00
20808	抚恤	0.26	0.00	0.26
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.26	0.00	0.26
210	卫生健康支出	59.25	22.87	36.38
21004	公共卫生	26.96	0.00	26.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.96	0.00	26.96
21007	计划生育事务	9.43	0.00	9.43
2100799	其他计划生育事务支出	9.43	0.00	9.43
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	0.00
2101101	行政单位医疗	22.64	22.64	0.00
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23	0.00
211	节能环保支出	9.04	0.00	9.04
21101	环境保护管理事务	9.04	0.00	9.04
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.04	0.00	9.04
213	农林水支出	782.22	0.00	782.22
21301	农业农村	335.62	0.00	335.62
2130121	农业结构调整补贴	28.50	0.00	28.50
2130122	农业生产发展	274.89	0.00	274.89
2130199	其他农业农村支出	32.23	0.00	32.23

21303	水利	89.70	0.00	89.70
2130314	防汛	89.70	0.00	89.70
21307	农村综合改革	356.90	0.00	356.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.00	0.00	226.00
2130706	对村集体经济组织的补助	98.50	0.00	98.50
2130799	其他农村综合改革支出	32.40	0.00	32.40
221	住房保障支出	25.52	25.52	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.56	0.56	0.00
2210105	农村危房改造	0.56	0.56	0.00
22102	住房改革支出	24.96	24.96	0.00
2210201	住房公积金	24.96	24.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宁安市沙兰镇人民政府						公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	370.95	302	商品和服务支出	111.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.98	30201	办公费	9.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.43	30202	印刷费	2.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.28	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.16	30206	电费	1.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.60	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.16	30214	租赁费	5.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.68	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37.61	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		400.64	公用经费合计					111.29

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宁安市沙兰镇人民政府

公开07表
金额单位：万元

预算数						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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

注：本单位本年度无三公经费支出，故本表无数据

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表				
部门：宁安市沙兰镇人民政府							公开08表 金额单位：万元
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	18.93	18.93	0.00	18.93	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	18.93	18.93	0.00	18.93	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	18.93	18.93	0.00	18.93	0.00
2082201	移民补助	0.00	18.93	18.93	0.00	18.93	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、支出及结转和结余情况。

			国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
部门：宁安市沙兰镇人民政府					公开09表 金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					
注：本单位本年度无国有资本经营性支出，故本表无数据					

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表说明

1. 年初结转和结余

宁安市沙兰镇人民政府预算单位 2020 年度年初结转和结余 44.21 万元，其中项目支出结转和结余 44.21 万元，占 100.0%。

2. 总收入情况

宁安市沙兰镇人民政府预算单位 2020 年度收入总额 1526.89 万元，财政拨款收入 1526.89 万元，比去年增加 95.48%，原因为项目变动，比年初预算增加 88%。

3. 总支出情况对比

宁安市沙兰镇人民政府预算单位 2020 年度支出总额 1525.02 万元，比去年增加 52.2%，原因为项目变动，比年初预算增加 87.77%。

4. 年末结转和结余

宁安市沙兰镇人民政府预算单位 2020 年度年末结转和结余 46.08 万元，其中项目支出结转和结余 46.08 万元，占 100.0%。

（二）关于收入决算表说明

宁安市沙兰镇人民政府预算单位 2020 年度总收入 1526.89 万元，财政拨款收入 1526.89 万元，占 100.0%。

（三）关于支出决算表说明

宁安市沙兰镇人民政府预算单位 2020 年度总支出 1525.02 万元，其中：财政基本支出 511.93 万元，占 33.57%；财政项目支出 1013.09 万元，占 66.43%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表说明

1. 年初财政拨款结转和结余

宁安市沙兰镇人民政府预算年度 2020 年度年初财政拨款结转和结余 0.56 万元。

2. 财政拨款收入情况

宁安市沙兰镇人民政府预算单位 2020 年度一般公共预算财政拨款 1507.96 万元，比去年增加 93.06%，原因为项目变动。

3. 财政拨款支出情况

宁安市沙兰镇人民政府预算单位 2020 年度一般公共服务支出 545.46 万元；公共安全支出 1.44 万元；文化旅游体育与传媒支出 2.45 万元；社会保障和就业支出 99.63 万元；卫生健康支出 59.25 万元；节能环保支出 9.04 万元；农林水支出 782.22 万元；住房保障支出 25.52 万元。

4. 年末财政拨款结转和结余

宁安市沙兰镇人民政府预算单位 2020 年度年末财政拨款结转和结余 2.43 万元，比上年增加 116.96%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明

宁安市沙兰镇人民政府预算单位 2020 年度财政拨款支出总额 1506.09 万元，其中：基本支出 511.93 万元，占 33.99%；项目支出 994.16 万元，占 66.01%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

宁安市沙兰镇人民政府预算单位 2020 年度本年财政拨款基本支出 511.93 万元，其中：人员经费 400.64 万元，占 78.26%；公用经费 111.29 万元，占 21.74%；人员经费中工资福利支出 370.95 万元，对个人和家庭的补助 29.69 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

宁安市沙兰镇人民政府预算单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期无变化。

（八）关于国有资本经营预算支出表说明

2020 年，沙兰镇人民政府没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

二、“三公”经费支出说明

1. 宁安市沙兰镇人民政府 2020 年度“三公”经费实际支出总额 0 万元，其中：预算数中因公出国（境）0 元、公务用车购置及运行费 0 元、公务接待费 0 万元；决算数中因公出国（境）0 元、公务用车购置及运行费 0 元、公务接待费 0 万元。

2. 因公出国（境）与公务用车购置及运行费决算数与年初预算数、上年支出实际支出对比均无变化；

3. 公务接待费比年初预算数减少 0%、比上年同期略有增长，增涨原因为项目培训人员支出，国内公务接待的批次 0 次、0 人数，公务用车 0 台。

三、机关运行经费支出说明

宁安市沙兰镇人民政府预算单位 2020 年度机关运行经费支出 100 万元，比上年增加 3.88 万元，增加 4.04%，主要原因为机关运行经费及人员变动支出。

四、政府采购支出说明

宁安市沙兰镇人民政府 2020 年度政府采购支出总额 80.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.61 万元、政府采购工程支出 79.52 万元、政府采购服务支出 0 万元，与上年同期比无变化。

五、国有资产占用情况说明

宁安市沙兰镇人民政府截至 2020 年 12 月 31 日，固定资产总额 661.18 万元，其中：房屋建筑 281.82 万元，总面积 2939.20 平方米、车辆 0 万元 0 台。

六、预算绩效情况说明

（一）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（本单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.06%。

组织对镇机关运行经费开展了重点绩效评价。从评价情况来看，本年预算配置控制较好，本项目资金的使用，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，主要用于机关运行保障等相关支出。市财政部门根据项目机关运行情况拨付专项资金，达到项目资金设立目的，产生了极大的社会效益。项目目的明确，符合相关政策，设立了绩效目标，目标内容完整、合理、量化、细化，符合社会发展规划和部门年度工作计划。按照资金管理办法，单位对资金的使用、管理都作出了明确规定，并按相关的财务制度执行。该项目建立了科学、有效的队伍建设、人员管理、有明确的岗位职责，有严格的考核办法。财务管理制度相对健全。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映了项目资金管理情况。

组织对我镇开展整体支出绩效评价试点，部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2020年全面完成了上级主管部门下达我镇的各项工作任务。资金管理情况。我镇项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政授权支付方式拨付。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额拨付到位。项目实施组织管理情况。我镇项目实施和资金使用分配坚持集体决策，补贴资金通过财政“一卡通”方式兑付农户，项目资金得到有效落实。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在 2020 年部门决算中反映乡镇运转经费项目绩效自评结果。

乡镇运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇运转经费项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是产出质量为 100%，；二是明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。发现的问题及原因：一是内控管理制度有待进一步提高；二是项目资金管理制度有待完善。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。二是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行职能。

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	机关运行经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门 及编码	乡镇政府	项目实施单位	沙兰镇人民政府	

项目资金 申请 (万元)	资金总额：1000000				
	财政拨款：1000000				
	其他：				
项目绩效 目标	保证乡镇良好运转，提升乡镇群众生活幸福感				
项目绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情 况
	产出指标 (60 分)	数量指标	机关运转经费金额	1000000	1000000
			乡镇职工受益人数	50	50
		质量指标	乡镇政府服务能力	显著提高	显著提高
			乡镇政府办公条件	明显改善	明显改善
			乡镇政府工作效率	显著提高	显著提高

		时效指标	机关运转经费执行率	≥90%	≥90%
			资金按时拨付率	≥90%	≥90%
			资金范围使用合理性	100%	100%
		成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	增加政府运行经费	1000000	1000000
		社会效益 指标	乡镇政府公信力	有所提升	有所提升
		环境效益 指标	乡镇政府办公环境	有所提升	有所提升
		可持续影响	乡镇政府持续高效运转状态	基本建立	基本建立

		指标			
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度 指标	乡镇职工干部满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2020 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门项目绩效评价指标体系对照打分得出结果为 85 分，等级为良好。

第四部分 名词解释

根据《2020 年度政府收支分类科目》和《2020 年度部门决算报表编制说明》，对宁安市沙兰镇人民政府预算单位 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。