

2020年度吴忠市红寺堡区
柳泉乡人民政府部门决算

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

1. 主要职能。

柳泉乡为红寺堡区一级行政单位，全乡行政区域面积600平方千米，辖甜水河村、柳泉村、沙泉村、永新村、红塔村、豹子滩村、水套村、黄羊滩村9个行政村，乡下设党政办公室、民生服务中心、文化体育宣传中心、国土住建所、综治中心等业务科室，主要负责辖区内党的建设、规划建设、农牧业及工业生产管理、综合治理、司法、宗教等全面工作。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

红寺堡区柳泉乡人民政府为红寺堡区一级预算行政单位，执行行政单位会计制度。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位本年末现有编制35人，其中：行政编制16人，事业编制19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：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府

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	4931.77	一、一般公共服务支出	31	3309.02
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	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	655.88
八、其他收入	8	2842.07	八、社会保障和就业支出	38	42.96
	9		九、卫生健康支出	39	27.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	185.00
	12		十二、农林水支出	42	3241.26
	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	51.23
	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	50.00
	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	7843.84	本年支出合计	59	7562.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	2756.06	年末结转和结余	61	3036.96
总计	30	10599.90	总计	62	10599.90

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：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府

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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教 育收费	4	5	6	7
类	款	项															
合计			7843.84	5001.77							2842.07						
201 一般公共服务支出			3649.68	807.61							2842.07						
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			3649.68	807.61							2842.07						
2010301 行政运行			571.76	571.76													
2010302 一般行政管理事务			2914.14	235.86							2678.29						
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			163.78	163.78							163.78						
207 文化旅游体育与传媒支出			680.00	680.00													
20701 文化和旅游			680.00	680.00													

2070199	其他文化和旅游支出	680.00	680.00					
208	社会保障和就业支出	42.96	42.96					
20805	行政事业单位养老支出	42.96	42.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.96	42.96					
210	卫生健康支出	27.58	27.58					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58					
2101101	行政单位医疗	22.58	22.58					
212	城乡社区支出	185.00	185.00					
21201	城乡社区管理事务	100.00	100.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00					
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	70.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	70.00					
213	农林水支出	3157.38	3157.38					
21301	农业农村	4.5	4.5					
2130153	农田建设	4.5	4.5					
21302	林业和草原	60.00	60.00					
2130202	一般行政管理事务	60.00	60.00					
21305	扶贫	2625.89	2625.89					
2130504	农村基础设施建设	2358.92	2358.92					
2130505	生产发展	169.97	169.97					
2130599	其他扶贫支出	97.00	97.00					
21307	农村综合改革	466.98	466.98					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.08	99.08					
2130706	对村集体经济组织的补助	220.00	220.00					
2130799	其他农村综合改革支出	147.90	147.90					
221	住房保障支出	51.23	51.23					
22102	住房改革支出	51.23	51.23					
2210201	住房公积金	31.06	31.06					
2210203	购房补贴	20.17	20.17					
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00					
2240701	中央自然灾害生活补助	50.00	50.00					

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：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府

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
栏次								
合计			7562.94	688.53	6874.41			
201 一般公共服务支出			3309.02	571.76	273.73			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			3309.02	571.76	273.73			
2010301 行政运行			571.76	571.76				
2010302 一般行政管理事务			2627.09	0.00	2627.09			
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支			110.18	0.00	110.18			
207 文化旅游体育与传媒支出			655.88	0.00	655.88			

20701	文化和旅游	655.88		655.88			
2070199	其他文化和旅游支出	655.88		655.88			
208	社会保障和就业支出	42.96	42.96				
20805	行政事业单位养老支出	42.96	42.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.96	42.96				
210	卫生健康支出	27.58	22.58	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58				
2101101	行政单位医疗	22.58	22.58				
212	城乡社区支出	185.00		185.00			
21201	城乡社区管理事务	100.00		100.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00			
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00		70.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00		70.00			
213	农林水支出	3241.26		3241.26			
21301	农业农村	0.47		0.47			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.0001		0.0001			
2130153	农田建设	0.47		0.47			
21302	林业和草原	60.00		60.00			
2130202	一般行政管理事务	60.00		60.00			
21305	扶贫	2537.73		2537.73			
2130504	农村基础设施建设	2275.68		2275.68			
2130505	生产发展	165.04		165.04			
2130599	其他扶贫支出	97.00		97.00			
21307	农村综合改革	583.06		583.06			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.66		106.66			
2130706	对村集体经济组织的补助	300.00		300.00			

2130799	其他农村综合改革支出	176.40		176.40			
21399	其他农林水支	60.00		60.00			
2139999	其他农林水支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	51.23	51.23				
22101	住房改革支出	51.23	51.23				
2210201	住房公积金	31.06	31.06				
2210203	购房补贴	20.17	20.17				
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00			
2240701	中央自然灾害生活补助	50.00		50.00			

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：万元

公开部门：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府

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	4931.77	一、一般公共服务支出	33	3309.02	3309.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	655.88	655.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.96	42.96		
	9		九、卫生健康支出	41	27.58	27.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	185.00		185.00	
	12		十二、农林水支出	44	3241.26	3241.26		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.23	51.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	50.00	50.00		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	5001.77	本年支出合计	59	7562.94	7377.94	185.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2756.06	年末财政拨款结转和结余	60	3036.96	3036.96		
一、一般公共预算财政拨款	29	2756.06		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	7757.83	合计	64	10599.90	10414.9	185.00	

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：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府

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			4987.31	688.53	4298.77
201		一般公共服务支出	803.39	571.76	231.63
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	803.39	571.76	231.63
2010301		行政运行	571.76	571.76	
2010302		一般行政管理事务	231.63		231.63
207		文化旅游体育与传媒支出	655.88		655.88
20701		文化和旅游	655.88		655.88
2070199		其他文化和旅游支出	655.88		655.88
208		社会保障和就业支出	42.96	42.96	
20805		行政事业单位养老支出	42.96	42.96	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.96	42.96	
210		卫生健康支出	27.58	22.58	5.00
21004		公共卫生	5.00		5.00
2100409		重大公共卫生服务	5.00		5.00
21011		行政事业单位医疗	22.58	22.58	

2101101	行政单位医疗	22.58	22.58	
212	城乡社区支出	115.00		115.00
21201	城乡社区管理事务	100.00		100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00
213	农林水支出	3241.26		3241.26
21301	农业农村	0.74		0.74
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.0001		0.0001
2130153	农田建设	0.47		0.47
21302	林业和草原	60.00		60.00
2130202	一般行政管理事务	60.00		60.00
21305	扶贫	2537.73		2537.73
2130504	农村基础设施建设	2275.68		2275.68
2130505	生产发展	165.04		165.04
2130599	其他扶贫支出	97.00		97.00
21307	农村综合改革	583.06		583.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.66		106.66
2130706	对村集体经济组织的补助	300.00		300.00
2130799	其他农村综合改革支出	176.40		176.40
21399	其他农林水支	60.00		60.00
2139999	其他农林水支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	51.23	51.23	
22101	住房改革支出	51.23	51.23	
2210201	住房公积金	31.06	31.06	

2210203	购房补贴	20.17	20.17	
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00
2240701	中央自然灾害生活补助	50.00		50.00

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：万元

公开部门：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府

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	638.58	302	商品和服务支出	49.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	295.83	30201	办公费	32.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	83.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	1.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.96	30206	电费	1.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	31.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	159.91	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	0.50	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		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		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		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	7.02	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.89	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		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		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		638.58	公用经费合计					49.95	
合 计		688.53							

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：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府

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
10.00		10.00		10.00		10.00				10.00	

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：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府

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
		合计		70.00	70.00		70.00	
212		城乡社区支出		70.00			70.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		70.00			70.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		70.00			70.00	

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

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：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府

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		

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

我单位 2020 年度收入总计 79,438,405.45 元，其中一般公共预算财政拨款收入 50,317,695.37 元，政府性基金预算财政拨款收入 700,000.00 元，其他收入 28,420,710.08 元。

本单位本年度支出总计 75,629,447.14 元，其中基本支出 6,893,600.49 元，包括 人员经费 6,399,074.22 元，日常公用经费 494,526.27 元，项目支出 68,735,846.65 元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 79,438,405.45 元，其中：财政拨款收入 57317695.37 元，占 64.22%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 28,420,710.08 元，占 35.78%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 75,629,447.14 元，其中：基本支出 6,893,600.49 元，占 9.11%；项目支出 68,735,846.65 元，占 90.89%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 57317695.37 元，支出总计 16742799.96 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加

38530594.94 元、增长 205.09%，财政拨款支出增加 5 元，增加 351.71%，财政拨款增加主要原因是实施道路硬化、村庄综合整治提升、豹子滩村枸杞、黄花菜晾晒场等扶贫项目，财政拨款支付增加原因是上年项目资金本年支付。

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 14919226.17 元，占本年支出合计的 28.82%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1964394.28 元，减少 13.17%，主要原因是办公经费压减并且细化。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门柳泉乡人民政府采购支出总额 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%。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，新增一次性扶贫项目 19 个，共涉及预算资金 2163 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我乡今年在部门决算中增加“柳泉乡豹子滩村、甜水河等村渠系维修”、“豹子滩村枸杞、黄花菜晾晒场”、“永新村乡村旅游农产品展销、创业中心及附属设施”等 19 个扶贫项目绩效评价结果。根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：渠系维修、2020 年秋冬季农田建设群众满意度低等。

下一步改进措施：项目实施过程初期增加民意调查。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、“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。

4、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。

5、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。

6、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