

**彭阳县城阳乡人民政府 2019 年度
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 2019 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

第三部分 2019 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) 预算绩效管理工作开展情况说明

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

主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划有组织完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，城阳乡人民政府部门决算包括城阳乡人民政府部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 4 个，其中二级预算单位有 3 个：

1. 城阳乡民生综合服务中心
2. 城阳乡科教文卫服务中心
3. 城阳乡特色产业服务中心

第二部分 2019 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：宁夏彭阳县城阳乡人民政府

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	21,473,363.93	一、一般公共服务支出	29	9,712,348.08
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,391,200.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	116,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,783,774.13
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,776,744.38
	9		九、卫生健康支出	37	321,695.85
	10		十、节能环保支出	38	1,840,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	12,678,258.02
	12		十二、农林水支出	40	6,108,381.27
	13		十三、交通运输支出	41	84,286.02
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	32,029.13
	19		十九、住房保障支出	47	4,952,079.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	5,929,964.75
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	38,980,563.93	本年支出合计	55	46,602,017.69
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	17,923,613.17	年末结转和结余	57	10,302,159.41
总计	28	56,904,177.10	总计	58	56,904,177.10

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：
 元

公开部门：宁夏彭阳县城阳乡人民政府

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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	38,980,563.93	38,864,563.93	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
201		一般公共服务支出	9,069,328.27	9,069,328.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,930,256.64	7,930,256.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	3,466,139.29	3,466,139.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	4,464,117.35	4,464,117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	1,045,601.63	1,045,601.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	1,045,601.63	1,045,601.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	65,970.00	65,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404		宗教事务	65,970.00	65,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,742,246.94	1,742,246.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	1,742,246.94	1,742,246.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	505,246.94	505,246.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,237,000.00	1,237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,545,250.96	2,429,250.96	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
20802	民政管理事务	1,818,140.00	1,702,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
2080208	基层政权和社区建设	1,818,140.00	1,702,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
20805	行政事业单位离退休	727,110.96	727,110.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	126,802.00	126,802.00	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	401,184.80	401,184.80	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	199,124.16	199,124.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263,969.67	263,969.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	263,969.67	263,969.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100,954.64	100,954.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81,520.00	81,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81,495.03	81,495.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,478,722.03	12,478,722.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理 事务	317,522.03	317,522.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	317,522.03	317,522.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出	11,461,200.00	11,461,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	10,611,200.00	10,611,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,248,589.00	4,248,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	259,200.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	259,200.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,189,389.00	3,189,389.00	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	1,179,389.00	1,179,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济 组织的补助	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合 改革支出	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支 出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支 出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	5,930,000.00	5,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,930,000.00	5,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,930,000.00	5,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	382,457.06	382,457.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	382,457.06	382,457.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	382,457.06	382,457.06	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏彭阳县城阳乡人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	46,602,017.69	8,578,237.28	38,023,780.41	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	9,712,348.08	4,773,934.90	4,938,413.18	0.00	0.00	0.00	
20101		人大事务	18,260.00	0.00	18,260.00	0.00	0.00	0.00	
2010108		代表工作	18,260.00	0.00	18,260.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,247,831.71	3,747,628.43	4,500,203.28	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	3,747,628.43	3,747,628.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	4,500,203.28	0.00	4,500,203.28	0.00	0.00	0.00	
20106		财政事务	1,076,306.47	1,026,306.47	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
2010602		一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
2010650		事业运行	1,026,306.47	1,026,306.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
20134		统战事务	88,753.00	0.00	88,753.00	0.00	0.00	0.00	
2013404		宗教事务	88,753.00	0.00	88,753.00	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	281,196.90	0.00	281,196.90	0.00	0.00	0.00	

2019999	其他一般公共服务支出	281,196.90	0.00	281,196.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,783,774.13	546,774.13	1,237,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,783,774.13	546,774.13	1,237,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	546,774.13	546,774.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,237,000.00	0.00	1,237,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,776,744.38	2,155,360.18	621,384.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,034,324.20	1,528,140.00	506,184.20	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	2,034,324.20	1,528,140.00	506,184.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	627,220.18	627,220.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	126,802.00	126,802.00	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	395,584.80	395,584.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,833.38	104,833.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	321,695.85	321,695.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	321,695.85	321,695.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123,034.64	123,034.64	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	91,474.24	91,474.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	107,186.97	107,186.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,678,258.02	316,223.22	12,362,034.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	316,223.22	316,223.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	316,223.22	316,223.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,024,490.03	0.00	1,024,490.03	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,024,490.03	0.00	1,024,490.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7,371,197.03	0.00	7,371,197.03	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,371,197.03	0.00	7,371,197.03	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,966,347.74	0.00	3,966,347.74	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	3,966,347.74	0.00	3,966,347.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,108,381.27	464,249.00	5,644,132.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,808,448.53	0.00	1,808,448.53	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	8,448.53	0.00	8,448.53	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00

	出						
21305	扶贫	265,700.00	0.00	265,700.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,201,327.50	464,249.00	2,737,078.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,179,389.00	464,249.00	715,140.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	11,938.50	0.00	11,938.50	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	832,905.24	0.00	832,905.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	832,905.24	0.00	832,905.24	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	84,286.02	0.00	84,286.02	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	84,286.02	0.00	84,286.02	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	84,286.02	0.00	84,286.02	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	32,029.13	0.00	32,029.13	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	32,029.13	0.00	32,029.13	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	32,029.13	0.00	32,029.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,952,079.00	0.00	4,952,079.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,952,079.00	0.00	4,952,079.00	0.00	0.00	0.00

2210105	农村危房改造	4,952,079.00	0.00	4,952,079.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,929,964.75	0.00	5,929,964.75	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,929,964.75	0.00	5,929,964.75	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,929,964.75	0.00	5,929,964.75	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	382,457.06	0.00	382,457.06	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	382,457.06	0.00	382,457.06	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	382,457.06	0.00	382,457.06	0.00	0.00	0.00

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：宁夏彭阳县城阳乡人民政府

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	21,473,363.93	一、一般公共服务支出	30	9,712,348.08	9,712,348.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,391,200.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,783,774.13	1,783,774.13	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,452,673.18	2,452,673.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	321,695.85	321,695.85	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,840,000.00	1,840,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	12,398,067.79	5,026,870.76	7,371,197.03
	12		十二、农林水支出	41	6,108,381.27	6,108,381.27	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	84,286.02	84,286.02	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	32,029.13	32,029.13	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4,952,079.00	4,952,079.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	5,929,964.75	0.00	5,929,964.75
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53	45,997,756.26	32,696,594.48	13,301,161.78
本年收入合计	25	38,864,563.93	本年支出合计	54	10,266,159.41	6,075,521.19	4,190,638.22
年初财政拨款结转和结余	26	17,399,351.74	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27	17,298,751.74		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	100,600.00					
合计	29	56,263,915.67	合计		56,263,915.67	38,772,115.67	17,491,800.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：宁夏彭阳县城阳乡人民政府

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
		合计	32,696,594.48	8,578,237.28	24,118,357.20
201		一般公共服务支出	9,712,348.08	4,773,934.90	4,938,413.18
20101		人大事务	18,260.00	0.00	18,260.00
2010108		代表工作	18,260.00	0.00	18,260.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	8,247,831.71	3,747,628.43	4,500,203.28
2010301		行政运行	3,747,628.43	3,747,628.43	0.00
2010302		一般行政管理事务	4,500,203.28	0.00	4,500,203.28
20106		财政事务	1,076,306.47	1,026,306.47	50,000.00
2010602		一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2010650		事业运行	1,026,306.47	1,026,306.47	0.00
20134		统战事务	88,753.00	0.00	88,753.00

2013404	宗教事务	88,753.00	0.00	88,753.00
20199	其他一般公共服务支出	281,196.90	0.00	281,196.90
2019999	其他一般公共服务支出	281,196.90	0.00	281,196.90
207	文化旅游体育与传媒支出	1,783,774.13	546,774.13	1,237,000.00
20701	文化和旅游	1,783,774.13	546,774.13	1,237,000.00
2070109	群众文化	546,774.13	546,774.13	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,237,000.00	0.00	1,237,000.00
208	社会保障和就业支出	2,452,673.18	2,155,360.18	297,313.00
20802	民政管理事务	1,710,253.00	1,528,140.00	182,113.00
2080208	基层政权和社区建设	1,710,253.00	1,528,140.00	182,113.00
20805	行政事业单位离退休	627,220.18	627,220.18	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	126,802.00	126,802.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,584.80	395,584.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,833.38	104,833.38	0.00
20807	就业补助	115,200.00	0.00	115,200.00
2080705	公益性岗位补贴	115,200.00	0.00	115,200.00
210	卫生健康支出	321,695.85	321,695.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	321,695.85	321,695.85	0.00
2101101	行政单位医疗	123,034.64	123,034.64	0.00

2101102	事业单位医疗	91,474.24	91,474.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	107,186.97	107,186.97	0.00
211	节能环保支出	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00
21104	自然生态保护	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00
2110402	农村环境保护	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00
212	城乡社区支出	5,026,870.76	316,223.22	4,710,647.54
21201	城乡社区管理事务	316,223.22	316,223.22	0.00
2120101	行政运行	316,223.22	316,223.22	0.00
21203	城乡社区公共设施	744,299.80	0.00	744,299.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	744,299.80	0.00	744,299.80
21299	其他城乡社区支出	3,966,347.74	0.00	3,966,347.74
2129901	2129901	3,966,347.74	0.00	3,966,347.74
213	农林水支出	6,108,381.27	464,249.00	5,644,132.27
21301	农业	1,808,448.53	0.00	1,808,448.53
2130135	农业资源保护修复与利用	8,448.53	0.00	8,448.53
2130199	其他农业支出	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
21305	扶贫	265,700.00	0.00	265,700.00
2130504	农村基础设施建设	6,500.00	0.00	6,500.00
2130505	生产发展	259,200.00	0.00	259,200.00
21307	农村综合改革	3,201,327.50	464,249.00	2,737,078.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,179,389.00	464,249.00	715,140.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00

2130707	农村综合改革示范试点补助	11,938.50	0.00	11,938.50
2130799	其他农村综合改革支出	290,000.00	0.00	290,000.00
21399	其他农林水支出	832,905.24	0.00	832,905.24
2139999	其他农林水支出	832,905.24	0.00	832,905.24
214	交通运输支出	84,286.02	0.00	84,286.02
21401	公路水路运输	84,286.02	0.00	84,286.02
2140104	公路建设	84,286.02	0.00	84,286.02
220	自然资源海洋气象等支出	32,029.13	0.00	32,029.13
22001	自然资源事务	32,029.13	0.00	32,029.13
2200199	其他自然资源事务支出	32,029.13	0.00	32,029.13
221	住房保障支出	4,952,079.00	0.00	4,952,079.00
22101	保障性安居工程支出	4,952,079.00	0.00	4,952,079.00
2210105	农村危房改造	4,952,079.00	0.00	4,952,079.00
232	债务付息支出	382,457.06	0.00	382,457.06
23203	地方政府一般债务付息支出	382,457.06	0.00	382,457.06
2320301	地方政府一般债券付息支出	382,457.06	0.00	382,457.06

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：宁夏彭阳县城阳乡人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,045,169.01	302	商品和服务支出	2,268,911.31	310	资本性支出	44,900.00
30101	基本工资	1,214,706.56	30201	办公费	96,415.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,722,995.44	30202	印刷费	16,100.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	630,400.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	31,340.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395,584.80	30206	电费	21,549.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	104,833.38	30207	邮电费	8,005.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	214,508.88	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	78,391.92	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	26,801.03	30211	差旅费	36,591.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	625,607.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,219,257.05	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	126,802.00	30216	培训费	7,000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	16,000.00	31099	其他资本性支出	44,900.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,033,600.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	127,700.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	28,795.05	30227	委托业务费	21,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24,991.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33,564.04	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	30,060.00	30239	其他交通费用	157,293.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
			30299	其他商品服务支出	1,625,701.31	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		6,264,426.06	公用经费合计				2,313,811.22	
合 计		8578237.28						

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

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：元

公开部门：宁夏彭阳县城阳乡人民政府

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	100,600.00	17,391,200.00	13,301,161.78	0.00	13,301,161.78	4,190,638.22
212		城乡社区支出	0.00	11,461,200.00	7,371,197.03	0.00	7,371,197.03	4,090,002.97
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	0.00	11,461,200.00	7,371,197.03	0.00	7,371,197.03	4,090,002.97
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	10,611,200.00	7,371,197.03	0.00	7,371,197.03	3,240,002.97
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
229		其他支出	100,600.00	5,930,000.00	5,929,964.75	0.00	5,929,964.75	100,635.25
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,600.00	5,930,000.00	5,929,964.75	0.00	5,929,964.75	100,635.25
2290401		其他政府性基金安排的支出	100,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,600.00
2290402		其他地方自行试点项目收	0.00	5,930,000.00	5,929,964.75	0.00	5,929,964.75	35.25

	益专项债券收 入安排的支出						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 38,980,563.93 元，支出总计 46,602,017.69 元。与 2018 年度相比，收、支总计减少 4214776.68 元和增加 4480857.45，下降 10%和上升 11%，主要原因是上年结余资金多。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计38,980,563.93元，其中：财政拨款收入38,864,563.93元，占99.7%；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116,000.00元，占3%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 46,602,017.69 元，其中：基本支出 8,578,237.28 元，占 18.4%；项目支出 38,023,780.41 元，占 81.6%；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

2019 年度财政拨款收入总计 38,864,563.93 元，支出总计 45,997,756.26 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3444776.68 元和增加 7132767.25，下降 8%增加 18.4%，主要原因是上年结余资金多。

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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 32,696,594.48 元，占本年支出合计的 70.1%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 6028883.13 元，下降 15.6%，主要原因是各项支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 32,696,594.48 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 9,712,348.08 元，占 29.7%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,783,774.13 元，占 5%；社会保障和就业（类）支出 2,452,673.18 元，占 7%；卫生健康（类）支出 321,695.85 元，占 9.8%；节能环保（类）支出 1,840,000.00 元，占 5.6%；城乡社区（类）支出 5,026,870.76 元，占 15.4%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 6,108,381.27 元，占 18.7%；交通运输（类）支出 84,286.02 元，占 2.6%；自然资源海洋气象（类）支出 32,029.13 元，占 0.1%；住房保障（类）支出 4,952,079.00 元，占 15%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7169300 元，支出决算为 32,696,594.48 元，完成年初预算的 456%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是基本支出；二是项目支出；其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务支出 9,712,348.08 元. 2. 文化体育与传媒支出 1,783,774.13 元. 3. 社会保障和就业支出 2,452,673.18 元. 4. 医疗卫生和计划生育支出 321,695.85 元. 5. 城乡社区支出 5,026,870.76 元. 6. 农林水支出 6,108,381.27 元. 7. 债务付息支出 382,457.06 元等等。

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）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8,578,237.28元，其中：人员经费6,264,426.06元，公用经费2,313,811.22元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5,045,169.01元，较2019年度年初预算数增加687000元，增长16%，主要原因是人员增加；较2018年度决算数增加842308.12元，增长（降低）20%。

2. 商品和服务支出2,268,911.22元，较2019年度年初预算数增加2.31元，增长1%，主要原因是办公费增加；较2018年度决算数增加788263.02元，增长53%。

3. 对个人和家庭的补助1,219,257.05元，较2019年度年初预算数增加850657.05元，增长230%，主要原因是对个人和家庭的补助增加；较2018年度决算数增加2045143.7元，增长63%。

4. 资本性支出（基本建设）44,900.00元，较2019年度年初预算数增加44900.00元，增长0%，主要原因是基本建设支出；较2018年度决算减少290700元，降低86.6%。

5. 资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为58200元，支出决算为48,938.04元，完成预算的84%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：严控三公经费支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少9280.86元，下降（增长）16%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6675.86元，下降17%；公务接待费支出决算减少2605元，下降14%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是压缩支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是严控支出。

（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算32938.04元，占67%；公务接待费支出决算16000元，占33%。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%；2019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39600元，支出决算为32938.04元，完成预算的83%。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32938.04元，主要用于公车维修及燃油等。2019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2辆。

3. **公务接待费** 预算为18600元，支出决算为16000元，完成预算的86%。其中：国内接待费支出16000元，主要用于接待。国（境）外接待费支出0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收17,391,200元，本年支出13,301,161.78元，年末结转和结余4,190,638.22元。较2018年度决算数增加13161650.38元，增长94.3%，主要原因是：五土共改改善农村人居环境资金增加。支出具体情况如下：2120801 征地和拆迁补偿支出7,371,197.03元，2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出5,929,964.75元等等。

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**（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出2,313,811.22元，比2018年度减少1534506.58元，下降66%。主要原因是：

严格控制各项支出。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 4788 元。其中：政府采购货物支出 4788 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 100%，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）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2075 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 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）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，城阳乡人民政府组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 10 个，二级项目 24 个，共涉及预算资金 2411.84 万元，自评覆盖率达到 61%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及县财政局的统一部署，我乡认真组织对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。

2019 年，我乡严格落实县委、县政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般

性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务。存在的主要问题是：在实际工作过程中，全面运用绩效指标评价体系还不够深入全面；部分项目支出进度还需加快。下一步改进的措施：更多运用绩效评价的指标，更加注重履职所产生的经济、社会、生态效益及社会公众（服务对象）满意度；加快部分项目实施进度的推进，开展项目绩效评价，加快支出进度。

第四部分 名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
2. **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。
3. **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。
4. **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。
5. **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。
6. **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。
7. **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”。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 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。

第五部分 附件

其他有关公开资料