

2020 年度

**城阳乡人民政府部门
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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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
 - (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 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏彭阳县城阳乡人民政府

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行	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	32042810.72	一、一般公共服务支出	29	10632555.41
二、政府性基金预算财政拨款	2	147047.6	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	25000
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	7870609.69	七、文化旅游体育与传媒支出	35	747365.98
	8		八、社会保障和就业支出	36	2011894.48
	9		九、卫生健康支出	37	391234.95
	10		十、节能环保支出	38	418296
	11		十一、城乡社区支出	39	8571853.09
	12		十二、农林水支出	40	19464976.99
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	9743.09
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	450900
	22		二十二、其他支出	50	635532.79
	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	40060468.01	本年支出合计	55	43359352.78
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	6973939.13	年末结转和结余	57	3675054.36
总计	28	47034407.14	总计	58	47034407.14

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

公开部门：宁夏彭阳县城阳乡人民政府

公开 02 表
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	40060468.01	32189858.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			201	9,489,120.56	6,181,401.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3,307,718.90
			20101	37,100.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
			2010108	37,100.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
			20103	7,027,602.69	3,740,483.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287,118.90
			2010301	3,690,483.79	3,690,483.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010302	3,337,118.90	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287,118.90
			20106	1,808,005.87	1,808,005.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010650	1,808,005.87	1,808,005.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20131	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
			2013101	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
			20134	65,412.00	65,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013404	65,412.00	65,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20199	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2019999	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
204	公共安全支出	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
20402	公安	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2040299	其他公安支出	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	680,998.98	570,998.98	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
20701	文化和旅游	640,998.98	570,998.98	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2070102	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2070109	群众文化	570,998.98	570,998.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2079903	文化产业发展专项支出	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
208	社会保障和就业支出	2,546,548.73	995,068.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,480.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2080109	社会保险经办机构	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
20802	民政管理事务	330,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	330,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
20805	行政事业单位养老支出	821,068.73	821,068.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123,149.95	123,149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103,008.00	103,008.00	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	397,360.70	397,360.70	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	197,550.08	197,550.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2240701	中央自然灾害生活补助	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
229	其他支出	617,697.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,697.79
22999	其他支出	617,697.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,697.79
2299901	其他支出	617,697.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,697.79

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	1	2	3	4	5	6
			合计	43359352.78	10256559.26	33102793.52	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		10,632,555.41	5,484,557.20	5,147,998.21	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		8,180,637.54	3,665,551.33	4,515,086.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		3,665,551.33	3,665,551.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		4,315,086.21	0.00	4,315,086.21	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		1,808,005.87	1,808,005.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行		1,808,005.87	1,808,005.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20134	统战事务	65,412.00	0.00	65,412.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	65,412.00	0.00	65,412.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	747,365.98	570,998.98	176,367.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	713,565.98	570,998.98	142,567.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	653,565.98	570,998.98	82,567.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,011,894.48	648,454.48	1,363,440.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位 养老支出	648,454.48	648,454.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	123,149.95	123,149.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	99,758.00	99,758.00	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	397,360.70	397,360.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	28,185.83	28,185.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	862,800.00	0.00	862,800.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务 补贴	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助 支出	722,800.00	0.00	722,800.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	137,960.00	0.00	137,960.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	137,960.00	0.00	137,960.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	22,680.00	0.00	22,680.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	22,680.00	0.00	22,680.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	391,234.95	305,334.95	85,900.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理 事务	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生 服务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位 医疗	305,334.95	305,334.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100,166.56	100,166.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118,380.80	118,380.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	86,787.59	86,787.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康 支出	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康 支出	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	418,296.00	0.00	418,296.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	418,296.00	0.00	418,296.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	215,796.00	0.00	215,796.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,571,853.09	327,253.65	8,244,599.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	327,253.65	327,253.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	327,253.65	327,253.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	968,323.87	0.00	968,323.87	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	968,323.87	0.00	968,323.87	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境 卫生	586,286.00	0.00	586,286.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	586,286.00	0.00	586,286.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	2,958,089.57	0.00	2,958,089.57	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	2,108,054.32	0.00	2,108,054.32	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	850,035.25	0.00	850,035.25	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,731,900.00	0.00	3,731,900.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3,731,900.00	0.00	3,731,900.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,464,976.99	2,919,960.00	16,545,016.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	898,966.00	0.00	898,966.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	887,926.00	0.00	887,926.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	564,439.65	0.00	564,439.65	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	548,838.65	0.00	548,838.65	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15,601.00	0.00	15,601.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,318,500.00	0.00	2,318,500.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,018,500.00	0.00	1,018,500.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15,670,976.58	2,919,960.00	12,751,016.58	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	4,262,955.08	0.00	4,262,955.08	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,934,960.00	2,919,960.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	8,180,000.00	0.00	8,180,000.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	3,061.50	0.00	3,061.50	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	12,094.76	0.00	12,094.76	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12,094.76	0.00	12,094.76	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,743.09	0.00	9,743.09	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9,743.09	0.00	9,743.09	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9,743.09	0.00	9,743.09	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	450,900.00	0.00	450,900.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	450,900.00	0.00	450,900.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	285,100.00	0.00	285,100.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	165,800.00	0.00	165,800.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	635,532.79	0.00	635,532.79	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	100,600.00	0.00	100,600.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	100,600.00	0.00	100,600.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	534,932.79	0.00	534,932.79	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	534,932.79	0.00	534,932.79	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		
					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	32042810.72	一、一般公共服务支出	30	7703160.45	7703160.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2	147047.6	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	653565.98	653565.98	
	8		八、社会保障和就业支出	37	822454.48	822454.48	
	9		九、卫生健康支出	38	305334.95	305334.95	
	10		十、节能环保支出	39	215796	215796	
	11		十一、城乡社区支出	40	7966243.22	5008153.65	2958089.57
	12		十二、农林水支出	41	18590949.99	18590949.99	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	9743.09	9743.09	
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52	100600		100600
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	32189858.32	本年支出合计	54	36367848.16	33309158.59	3058689.57
年初财政拨款结转和结余	26	6954615.26	年末财政拨款结转和结余	55	2776625.42	1497629.17	1278996.25
一、一般公共预算财政拨款	27	2763977.04		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	4190638.22					
合计	29	39144473.58	合计		39144473.58	34806787.76	4337685.82

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		
201	一般公共服务支出		7,703,160.45	5,473,557.20	2,229,603.25
20101	人大事务		27,500.00	0.00	27,500.00
2010108	代表工作		27,500.00	0.00	27,500.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5,262,242.58	3,665,551.33	1,596,691.25
2010301	行政运行		3,665,551.33	3,665,551.33	0.00
2010302	一般行政管理事务		1,396,691.25	0.00	1,396,691.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		200,000.00	0.00	200,000.00
20106	财政事务		1,808,005.87	1,808,005.87	0.00

2010650	事业运行	1,808,005.87	1,808,005.87	0.00
20134	统战事务	65,412.00	0.00	65,412.00
2013404	宗教事务	65,412.00	0.00	65,412.00
20199	其他一般公共服务支出	540,000.00	0.00	540,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	540,000.00	0.00	540,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	653,565.98	570,998.98	82,567.00
20701	文化和旅游	653,565.98	570,998.98	82,567.00
2070109	群众文化	653,565.98	570,998.98	82,567.00
208	社会保障和就业支出	822,454.48	648,454.48	174,000.00
20802	民政管理事务	174,000.00	0.00	174,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	174,000.00	0.00	174,000.00
20805	行政事业单位养老支出	648,454.48	648,454.48	0.00
2080501	行政单位离退休	123,149.95	123,149.95	0.00
2080502	事业单位离退休	99,758.00	99,758.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,360.70	397,360.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,185.83	28,185.83	0.00
210	卫生健康支出	305,334.95	305,334.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	305,334.95	305,334.95	0.00
2101101	行政单位医疗	100,166.56	100,166.56	0.00

2101102	事业单位医疗	118,380.80	118,380.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	86,787.59	86,787.59	0.00
211	节能环保支出	215,796.00	0.00	215,796.00
21104	自然生态保护	215,796.00	0.00	215,796.00
2110402	农村环境保护	215,796.00	0.00	215,796.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,008,153.65	327,253.65	4,680,900.00
21201	城乡社区管理事务	327,253.65	327,253.65	0.00
2120101	行政运行	327,253.65	327,253.65	0.00
21203	城乡社区公共设施	949,000.00	0.00	949,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	949,000.00	0.00	949,000.00
21299	其他城乡社区支出	3,731,900.00	0.00	3,731,900.00
2129901	其他城乡社区支出	3,731,900.00	0.00	3,731,900.00
213	农林水支出	18,590,949.99	2,919,960.00	15,670,989.99
21301	农业农村	411,040.00	0.00	411,040.00
2130135	农业资源保护修复与利用	11,040.00	0.00	11,040.00
2130199	其他农业农村支出	400,000.00	0.00	400,000.00
21303	水利	548,838.65	0.00	548,838.65
2130306	水利工程运行与维护	548,838.65	0.00	548,838.65
21305	扶贫	1,948,000.00	0.00	1,948,000.00

2130504	农村基础设施建设	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
2130599	其他扶贫支出	648,000.00	0.00	648,000.00
21307	农村综合改革	15,670,976.58	2,919,960.00	12,751,016.58
2130701	对村级一事一议的补助	4,262,955.08	0.00	4,262,955.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,934,960.00	2,919,960.00	15,000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	8,180,000.00	0.00	8,180,000.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	3,061.50	0.00	3,061.50
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	12,094.76	0.00	12,094.76
2139999	其他农林水支出	12,094.76	0.00	12,094.76
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,743.09	0.00	9,743.09
22001	自然资源事务	9,743.09	0.00	9,743.09
2200199	其他自然资源事务支出	9,743.09	0.00	9,743.09

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	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8096263.77	302	商品和服务支出	1873167.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	1352950	30201	办公费	781322.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2110753.63	30202	印刷费	42138.51	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1249774	30203	咨询费	80000	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	10000	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397360.7	30206	电费	152500	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28185.83	30207	邮电费	19679.9	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	218547.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	86787.59	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10452.66	30211	差旅费	89372.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	38267.4	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2641452	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	276127.95	30215	会议费	8000	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	123149.95	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9302	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	5460	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	80000	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6000	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	46474.64	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	40000	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	147518	30239	其他交通费用	26541	39907	国家赔偿费用支出	
			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	443568.57	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		8372391.72	公用经费合计					1873167.54
合 计					10245559.26			

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
金额单位：元

公开部门：宁夏彭阳县城阳乡人民政府

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
60000	0	60000	0	50000	10000	49302	0	49302	0	40000	9302

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08
表

公开部门：宁夏彭阳县城阳乡人民政府

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	4,190,638.22	147,047.60	3,058,689.57	0.00	3,058,689.57	1,278,996.25
212		城乡社区支出	4,090,038.22	147,047.60	2,958,089.57	0.00	2,958,089.57	1,278,996.25
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,090,038.22	147,047.60	2,958,089.57	0.00	2,958,089.57	1,278,996.25
2120801		征地和拆迁补偿支出	3,240,002.97	147,047.60	2,108,054.32	0.00	2,108,054.32	1,278,996.25
2120804		农村基础设施建设支出	850,035.25	0.00	850,035.25	0.00	850,035.25	0.00
229		其他支出	100,600.00	0.00	100,600.00	0.00	100,600.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,600.00	0.00	100,600.00	0.00	100,600.00	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	100,600.00	0.00	100,600.00	0.00	100,600.00	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

公开部门：宁夏彭阳县城阳乡人民政府

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 47034407.14 元，支出总计 43359352.78 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 9869769.96 元、3242664.91 元，收入下降 17.34%，支出下降 6.96%，主要原因是财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 40060468.01 元，其中：财政拨款收入 32189858.32 元，占 80.35%；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 7870609.69 元，占 19.65%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 43359352.78 元，其中：基本支出 10256559.26 元，占 23.65%；项目支出 33102793.52 元，占 76.35%；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 32189858.32 元，支出总计 36367848.16 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6674705.61 元、9629908.1 元，收入下降 17.17%，支出下降 20.94%，主要原因是财政拨款减少。

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 33309158.59 元，占本年支出合计的 91.59%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 612564.11 元，增加 1.84%，主要原因是基本支出增加。

（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 33309158.59 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 7703160.45 元，占 23.13%；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 653565.98 元，占 1.96%；社会保障和就业（类）支出 822454.48 元，占 2.47%；卫生健康（类）支出 305334.95 元，占 0.91%；节能环保（类）支出 215796 元，占 0.64%；城乡社区（类）支出 5008153.65 元，占 15.05%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 18590949.99 元，占 55.81%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 9743.09 元，占 0.03%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%，等等。

（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 32042810.72 元，支出决算为 33309158.59 元，完成年初预算的 103.95%。决算数大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）：一般公共服务（类）支出 7703160.45

元，文化旅游体育与传媒（类）支出 653565.98 元，社会保障和就业（类）支出 822454.48 元，卫生健康（类）支出 305334.95 元，节能环保（类）支出 215796 元，城乡社区（类）支出 5008153.65 元，农林水（类）支出 18590949.99 元，自然资源海洋气象（类）支出 9743.09 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）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10245559.26 元，其中：人员经费 8372391.72 元，公用经费 1873167.54 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 8096263.77 元，较 2020 年度年初预算数增加 3378663.77 元，增长 71.62%，主要原因是机构改革，人员增加；较 2019 年度决算数增加 3051094.76 元，增长 60.48%。

2.商品和服务支出 1873167.54 元，较 2020 年度年初预算数减少 246732.46 元，降低 11.64%，主要原因是办公费减少；较 2019 年度决算数减少 395743.68 元，降低 17.44%。

3.对个人和家庭的补助 276127.95 元，较 2020 年度年初预算数减少 1971772.05 元，降低 87.72%，主要原因是对个人和家庭的补助减少；较 2019 年度决算数减少 943129.1 元，降低 77.35%。

4.资本性支出（基本建设）0 元，较 2020 年度年初预算数减少 174000 元，降低 100%，主要原因是资本性支出减少；较

2019 年度决算数减少 44900 元，降低 100%。

5.资本性支出 0 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2019 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 2020 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2019 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 2020 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2019 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

8.其他支出 0 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2019 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。2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 60000 元，支出决算为 49302 元，完成预算的 82.17%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，控制三公经费支出。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 363.96 元，增长 0.74%，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增加7061.96元,增长21.4%;公务接待费支出决算减少6698元,下降41.86%;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是维修费用支出大;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是严格执行中央八项规定,严控公务接待。

(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。2020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40000元,占81.13%;公务接待费支出决算9302元,占18.87%。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%;2020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50000元,支出决算为40000元,完成预算的80%。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40000元,主要用于公务用车维修、保险费、燃油费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆,公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为10000元,支出决算为9302元,完成预算的93.02%。其中:国内接待费支出9302元,主要用于接待区内来我乡开展相关工作。国(境)外接待费支出0元。2020

年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次237人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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147047.6元，本年支出3,058,689.57元，年末结转和结余1,278,996.25元。较2019年度决算数减少10242472.21元，降低77%，主要原因是：本年政府性资金预算拨款收入减少。支出具体情况如下：2120801 征地和拆迁补偿支出2,108,054.32元，2120804农村基础设施建设支出850,035.25元，2290401 其他政府性基金安排的支出100,600元等等。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余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支出1,873,167.54元，比2019年度减少440643.68元，下降19.04%。主要原因是：压减一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额4165.8元。其中：政府采购货物支出4165.8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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020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2020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13个，二级项目7个，共涉及预算资金2204.07万元，自评覆盖率达到65%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。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2020年度部门整体支出开展绩效自评。

2020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