

附件 2

吴忠市利通区古城镇人民政府 2020 年度部门决算已于 2021 年 9 月 13 日由利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将利通区古城镇 2020 年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2020 年度利通区古城镇部门决算

吴忠市利通区古城镇人民政府

2021 年 9 月 26 日

2020 年度

**吴忠市利通区古城镇
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责.....(5)
- 二、机构设置.....(6)

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....(7)
- 二、收入决算表.....(8)
- 三、支出决算表.....(12)
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....(15)
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(18)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....(19)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..(23)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... (24)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(25)

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.....(27)
- 二、收入决算情况说明.....(27)
- 三、支出决算情况说明.....(27)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(27)
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...(28)

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(33)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(34)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	(36)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明	(36)
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.....	(36)
(二) 政府采购情况说明.....	(36)
(三) 国有资产占有使用情况说明.....	(36)
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明.....	(36)
第四部分 名词解释.....	(38)
第五部分 附件.....	(38)

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、贯彻全面从严治党。全面加强党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，努力营造干部清正、政府清廉、政治清明的绿色政治生态。

2、执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

3、发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业向二、三产业发展；培育各种形式的农民专业合作社经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、务工技能、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务；用好国家政策，充分利用国家政策为失地农民提供创业、就业场所；完善职能，调整机构设置，优化人员配置。

4、搞好服务。加强农村公益性基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理、推进城乡一体化；做好村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场监督、维护市场秩序；

搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；搞好节约资源，保护和建设农村生态环境；为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

5、维护稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件；强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

二、机构设置

吴忠市利通区古城镇部门预算包括：吴忠市利通区古城镇人民政府本级预算。无二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：吴忠市利通区古城镇人民政府

公开 01 表
金额单位：元

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	23,882,637.60	一、一般公共服务支出	30	6,319,381.34
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,836,750.00	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	31,226.50
五、经营收入	5		五、教育支出	34	371,000.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	3,477,400.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,185,297.50
	9		九、卫生健康支出	38	385,353.25
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	32,409,422.80
	12		十二、农林水支出	41	8,856,130.97
	13		十三、交通运输支出	42	100,000.00
	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	
	19		十九、住房保障支出	48	2,367,529.00
	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	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
	25		二十五、抗疫特别国债安排的支出	56	84,600.00

本年收入合计	26	51,196,787.60	本年支出合计	57	52,109,941.36
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	58	
年初结转和结余	28	1,772,137.56	年末结转和结余	59	858,983.80
总计	29	52,968,925.16	总计	60	52,968,925.16

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：吴忠市利通区古城镇人民政府

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									
合计			51,196,787.60	47,719,387.60							
201			一般公共服务支出	6,317,140.05	6,317,140.05						
20101			人大事务	32,000.00	32,000.00						
2010199			其他人大事务支出	32,000.00	32,000.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事 务	6,245,140.05	6,245,140.05						
2010301			行政运行	5,657,953.73	5,657,953.73						
2010302			一般行政管理事务	492,186.32	492,186.32						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	95,000.00	95,000.00						
20136			其他共产党事务支出	40,000.00	40,000.00						
2013699			其他共产党事务支出	40,000.00	40,000.00						

204	公共安全支出	20,000.00	20,000.00					
20499	其他公共安全支出	20,000.00	20,000.00					
2049901	其他公共安全支出	20,000.00	20,000.00					
205	教育支出	371,000.00	371,000.00					
20599	其他教育支出	371,000.00	371,000.00					
2059999	其他教育支出	371,000.00	371,000.00					
208	社会保障和就业支出	1,147,797.50	1,147,797.50					
20805	行政事业单位养老支出	499,429.90	499,429.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409,812.70	409,812.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,617.20	89,617.20					
20808	抚恤	521,367.60	521,367.60					
2080802	伤残抚恤	440,996.80	440,996.80					
2080899	其他优抚支出	80,370.80	80,370.80					
20825	其他生活救助	31,000.00	31,000.00					
2082502	其他农村生活救助	31,000.00	31,000.00					
20899	其他社会保障和就业支出	96,000.00	96,000.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	96,000.00	96,000.00					
210	卫生健康支出	385,353.25	385,353.25					
21007	计划生育事务	51,000.00	51,000.00					
2100799	其他计划生育事务支出	51,000.00	51,000.00					
21011	行政事业单位医疗	334,353.25	334,353.25					
2101101	行政单位医疗	225,395.30	225,395.30					
2101103	公务员医疗补助	108,957.95	108,957.95					
212	城乡社区支出	32,044,098.80	28,566,698.80					3,477,400.00
21201	城乡社区管理事务	1,141,040.00	1,141,040.00					0.00
2120102	一般行政管理事务	1,141,040.00	1,141,040.00					0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,752,150.00	23,752,150.00					0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,752,150.00	23,752,150.00					0.00
21299	其他城乡社区支出	7,150,908.80	3,673,508.80					3,477,400.00
2129901	其他城乡社区支出	7,150,908.80	3,673,508.80					3,477,400.00
213	农林水支出	8,389,269.00	8,389,269.00					
21301	农业农村	113,600.00	113,600.00					
2130112	行业业务管理	113,600.00	113,600.00					
21307	农村综合改革	4,053,669.00	4,053,669.00					
2130701	对村级一事一议的补助	1,400,000.00	1,400,000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,653,669.00	2,653,669.00					
21399	其他农林水支出	4,222,000.00	4,222,000.00					
2139999	其他农林水支出	4,222,000.00	4,222,000.00					
213	农林水支出	8,389,269.00	8,389,269.00					
21301	农业农村	113,600.00	113,600.00					
2130112	行业业务管理	113,600.00	113,600.00					
21307	农村综合改革	4,053,669.00	4,053,669.00					
2130701	对村级一事一议的补助	1,400,000.00	1,400,000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,653,669.00	2,653,669.00					
21399	其他农林水支出	4,222,000.00	4,222,000.00					
2139999	其他农林水支出	4,222,000.00	4,222,000.00					
214	交通运输支出	70,000.00	70,000.00					
21499	其他交通运输支出	70,000.00	70,000.00					
2149999	其他交通运输支出	70,000.00	70,000.00					
221	住房保障支出	2,367,529.00	2,367,529.00					
22101	保障性安居工程支出	1,710,000.00	1,710,000.00					

2210105	农村危房改造	510,000.00	510,000.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,200,000.00	1,200,000.00					
22102	住房改革支出	657,529.00	657,529.00					
2210201	住房公积金	333,833.00	333,833.00					
2210203	购房补贴	323,696.00	323,696.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	84,600.00	84,600.00					
23402	抗疫相关支出	84,600.00	84,600.00					
2340299	其他抗疫相关支出	84,600.00	84,600.00					

支出决算表

公开 03 表

公开部门：吴忠市利通区古城镇人民政府

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	52,109,941.36	7,153,517.68	44,956,423.68			
201			一般公共服务支出	6,319,381.34	5,662,205.53	657,175.81			
20101			人大事务	42,489.49	0.00	42,489.49			
2010199			其他人大事务支出	42,489.49	0.00	42,489.49			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,236,891.85	5,662,205.53	574,686.32			
2010301			行政运行	5,662,205.53	5,662,205.53	0.00			
2010302			一般行政管理事务	492,186.32	0.00	492,186.32			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82,500.00	0.00	82,500.00			

20136	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00			
2013699	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00			
204	公共安全支出	31,226.50	0.00	31,226.50			
20499	其他公共安全支出	31,226.50	0.00	31,226.50			
2049901	其他公共安全支出	31,226.50	0.00	31,226.50			
205	教育支出	371,000.00	0.00	371,000.00			
20599	其他教育支出	371,000.00	0.00	371,000.00			
2059999	其他教育支出	371,000.00	0.00	371,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,185,297.50	499,429.90	685,867.60			
20805	行政事业单位养老支出	499,429.90	499,429.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409,812.70	409,812.70	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,617.20	89,617.20	0.00			
20808	抚恤	521,367.60	0	521,367.60			
2080802	伤残抚恤	440,996.80	0	440,996.80			
2080899	其他优抚支出	80,370.80	0	80,370.80			
20825	其他生活救助	68,500.00	0	68,500.00			
2082502	其他农村生活救助	68,500.00	0	68,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	96,000.00	0	96,000.00			
2089901	其他社会保障和	96,000.00	0	96,000.00			

	就业支出						

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

公开部门：吴忠市利通区古城镇人民政府

金额单位：元

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	23,882,637.60	一、一般公共服务支出	33	6,319,381.34	6,319,381.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,836,750.00	二、外交支出	34	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		
	4		四、公共安全支出	36	31,226.50	31,226.50		
	5		五、教育支出	37	371,000.00	371,000.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,185,297.50	1,185,297.50		
	9		九、卫生健康支出	41	385,353.25	385,353.25		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	28,932,022.80	5,179,872.80	23,752,150.00	

	12		十二、农林水支出	44	8,856,130.97	8,856,130.97	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	100,000.00	100,000.00	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	2,367,529.00	2,367,529.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、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	84,600.00	0.00	84,600.00	
本年收入合计	27	47,719,387.60	本年支出合计	59	48,632,541.36	24,795,791.36	23,836,750.00	

年初财政拨款结转和结余	28	1,772,137.56	年末财政拨款结转和结余	60	858,983.80	858,983.80		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,772,137.56		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	49,491,525.16	合计	64	49,491,525.16	25,654,775.16	23,836,750.00	

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

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：吴忠市利通区古城镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编	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	6 222 465 25	302	商品和服务支出	903 647 43	310	资本性支出	
30101	基本工资	1 506 271 00	30201	办公费	150 542 47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1 568 894 00	30202	印刷费	15 539 00	31002	办公设备购置	
30102	奖金	1 158 754 00	30202	咨询费		31002	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	510 00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	23 161 20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	409 812 70	30206	电费	47 895 29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	89 617 20	30207	邮电费	21 661 47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	225 395 30	30208	取暖费	432 391 00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	108 957 95	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6 147 10	30211	差旅费	5 270 00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	333 833 00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	13 242 00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	814 783 00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27 405 00	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	27 405 00	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	16 964 00	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		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	176 471 00	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	
			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	12499740.50	公用经费合计	1807294.86
合 计	14307035.36		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：吴忠市利通区古城镇人民政府

金额单位：元

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			
201			一 般 公 共 服 务 支 出	6,319,381.34	5,662,205.53	657,175.81
20101			人大事务	42,489.49	0.00	42,489.49
2010199			其 他 人 大 事 务 支 出	42,489.49	0.00	42,489.49
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,236,891.85	5,662,205.53	574,686.32
2010301			行政运行	5,662,205.53	5,662,205.53	0.00
2010302			一 般 行 政 管 理 事 务	492,186.32	0.00	492,186.32
2010399			其 他 政 府 办 公 厅（室）及相关机构事务支出	82,500.00	0.00	82,500.00

20136	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
2013699	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
204	公共安全支出	31,226.50	0.00	31,226.50
20499	其他公共安全支出	31,226.50	0.00	31,226.50
2049901	其他公共安全支出	31,226.50	0.00	31,226.50
205	教育支出	371,000.00	0.00	371,000.00
20599	其他教育支出	371,000.00	0.00	371,000.00
2059999	其他教育支出	371,000.00	0.00	371,000.00
208	社会保障和就业支出	1,185,297.50	499,429.90	685,867.60
20805	行政事业单位养老支出	499,429.90	499,429.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409,812.70	409,812.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,617.20	89,617.20	0.00
20808	抚恤	521,367.60	0.00	521,367.60
2080802	伤残抚恤	440,996.80	0.00	440,996.80
2080899	其他优抚支出	80,370.80	0.00	80,370.80
20825	其他生活救助	68,500.00	0.00	68,500.00
2082502	其他农村生活救助	68,500.00	0.00	68,500.00
20899	其他社会保障和	96,000.00	0.00	96,000.00

	就业支出			
2089901	其他社会保障和就业支出	96,000.00	0.00	96,000.00
210	卫生健康支出	385,353.25	334,353.25	51,000.00
21007	计划生育事务	51,000.00	0.00	51,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	51,000.00	0.00	51,000.00
21011	行政事业单位医疗	334,353.25	334,353.25	0.00
2101101	行政单位医疗	225,395.30	225,395.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	108,957.95	108,957.95	0.00
212	城乡社区支出	5,179,872.80	0.00	5,179,872.80
21201	城乡社区管理事务	1,141,040.00	0.00	1,141,040.00
2120102	一般行政管理事务	1,141,040.00		1,141,040.00
21299	其他城乡社区支出	4,038,832.80		4,038,832.80
2129901	其他城乡社区支出	4,038,832.80		4,038,832.80
213	农林水支出	8,856,130.97		8,856,130.97
21301	农业农村	113,600.00		113,600.00
2130112	行业业务管理	113,600.00		113,600.00
21307	农村综合改革	4,490,669.00		4,490,669.00
2130701	对村级一事一议的补助	700,000.00		700,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补	2,653,669.00		2,653,669.00

	助			
2130799	其他农村综合改革支出	1,137,000.00		1,137,000.00
21399	其他农林水支出	4,251,861.97		4,251,861.97
2139999	其他农林水支出	4,251,861.97		4,251,861.97
214	交通运输支出	100,000.00	0.00	100,000.00
21499	其他交通运输支出	100,000.00	0.00	100,000.00
2149999	其他交通运输支出	100,000.00	0.00	100,000.00
221	住房保障支出	2,367,529.00	657,529.00	1,710,000.00
22101	保障性安居工程支出	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00
2210105	农村危房改造	510,000.00	0.00	510,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
22102	住房改革支出	657,529.00	657,529.00	100,000.00
2210201	住房公积金	333,833.00	333,833.00	100,000.00
2210203	购房补贴	323,696.00	323,696.00	100,000.00
214	交通运输支出	100,000.00	0.00	1,710,000.00
21499	其他交通运输支出	100,000.00	0.00	1,710,000.00
2149999	其他交通运输支出	100,000.00	0.00	510,000.00
221	住房保障支出	2,367,529.00	657,529.00	1,200,000.00
22101	保障性安居工程支出	1,710,000.00	0.00	
2210105	农村危房改造	510,000.00	0.00	

2210199	其他保障性安居工程支出	1,200,000.00	0.00	
22102	住房改革支出	657,529.00	657,529.00	
2210201	住房公积金	333,833.00	333,833.00	
2210203	购房补贴	323,696.00	323,696.00	

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：吴忠市利
通区古城镇人民政府

金额单位：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

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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。

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：吴忠市利通区
古城镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		23,836,750.00	23,836,750.00		23,836,750.00	
212			城乡社区支出		23,752,150.00	23,752,150.00		23,752,150.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		23,752,150.00	23,752,150.00		23,752,150.00	
2120801			征 地 和 拆 迁 补 偿 支 出		23,752,150.00	23,752,150.00		23,752,150.00	
234			抗疫特别国债安排的支出		84,600.00	84,600.00		84,600.00	

23402	抗疫相关支出		84,600.00	84,600.00		84,600.00	
2340299	其他抗疫相关支出		84,600.00	84,600.00		84,600.00	

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。

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：吴忠市利通区古城镇人民政府

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	1	2	3
			合计			
			0			

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 52,968,925.16 元，支出总计 52,968,925.16 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 16376850.65 元，增长 44.75%，主要原因是 1、一般公共预算财政拨款收入支出：老旧小区改造资金增加。2、政府性基金预算财政拨款收入支出：污水处理补偿、滨河大道两侧绿化征地补偿、新华桥阵地补偿、办公用地征地补偿等增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计51,196,787.60元，其中：财政拨款收入47,719,387.60元，占93.21%；其他收入3,477,400.00元，占6.79%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 52,109,941.36 元，其中：基本支出 7,153,517.68 元，占 13.72%；项目支出 44,956,423.68 元，占 86.27%。

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 49,491,525.16 元，支出总计 49,491,525.16 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12899450.65 元，增长 35.25%，主要原因是 1、一般公共预算财政拨款收入支出：老旧小区改造资金增加。2、政府性基金预算财政拨款收入支出：污水处理补偿、滨河大道两侧绿化征地补偿、新华桥阵地补偿、办公用地征地补偿等增加。

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 24,795,791.36 元，占本年支出合计的 47.58%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7049442.41 元，上升 39.72%，主要原因是 1、一般公共预算财政拨款收入支出：老旧小区改造资金增加。2、政府性基金预算财政拨款收入支出：污水处理补偿、滨河大道两侧绿化征地补偿、新华桥阵地补偿、办公用地征地补偿等增加。

（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 24,795,791.36 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 6,319,381.34 元，占 25.48%；公共安全（类）支出 31,226.50 元，占 0.12%；教育（类）支出 371,000.00 元，占 1.50%；社会保障和就业（类）支出 1,185,297.50 元，占 4.78%；卫生健康（类）支出 385,353.25 元，占 1.55%；城乡社区（类）支出 5,179,872.80 元，占 20.89%；农林水（类）支出 8,856,130.97 元，占 35.71%；交通运输（类）支出 100,000.00 元，占 0.4%；住房保障（类）支出 2,367,529.00 元，占 9.57%。

（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 13,614,344.00 元，支出决算为 24,795,791.36 元，完成年初预算的 182%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业（类）支出增加；二是城乡社区（类）支出增加；其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支

出(项)。年初预算为 32000 元,支出决算为 42,489.49 元,完成年初预算的 100%,主要用于人大代表活动经费,决算数大于预算数的主要原因:上年结余 10489.49 元。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 5239716.76 元,支出决算为 5,662,205.53 元,完成年初预算的 100%,主要原因用于单位各项经费开支,决算数大于预算数的主要原因:上年结余 8,735.60 元。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 80000 元,支出决算为 492,186.32 元,完成年初预算的 100 %,主要用于信访维稳民族宗教经费,决算数大于预算数的主要原因:本年新增加城镇农村网格员工资及补助支出。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 70,000.00 元,支出决算为 95,000.00 元,完成年初预算的 100 %,用于乡镇机关灶运行费,决算数大于预算数的主要原因是新增城镇社保工作经费。

5. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为 40000.00 元,支出决算为 40000.00 元,完成年初预算的 100 %,主要用于乡镇党委妇联共青团等专项经费。

6. 公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为 20000 元,支出决算为 31,226.50 元,完成年初预算的 100%,主要用于乡镇人武部工作经费,

决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金 11226.5 元。

7. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 371,000.00 元，支出决算为 371,000.00 元，完成年初预算的 100 %，主要用于本乡辖区中小学基础设施修缮、改善教学质量、学校开展活动等。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 520750.91 元，支出决算为 409,812.70 元，完成年初预算的 78.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 89,617.20 元，完成年初预算的 100%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 440,996.80 元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因利通区财政局依据民政局审核申请拨付每季度重点优抚对象及残疾军人抚恤资金。

11. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 31000 元，支出决算为 68500 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因上年结余资金 37500 元。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 96000 元，支出决算为 96000 元，完成年初预算的 100 %，主要用于怡园

社区及清宁河社区日间照料中心运行费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 51000 元，支出决算为 51000 元，完成年初预算的 100 %，主要用于本乡居民独生子女保健费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 260375.46 元，支出决算为 225,395.30 元，完成年初预算的 86.56 %，决算数小于预算数的主要原因工作人员调动调出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 127173.21 元，支出决算为 108,957.95 元，完成年初预算的 85.67 %，决算数小于预算数的主要原因工作人员调动调出。

16. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1141040 元，支出决算为 1141040 元，完成年初预算的 100 %，主要用于社区人员工资及办公费。

17. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3,673,508.80 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因用于社区办公楼。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 113600 元，支出决算为 113600 元，完成年初预算的 100 %，主要用于农村代理记账中心委托会计工资。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事

一议补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,400,000.00 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因本项是本单位申报利通区农发办审核批复实施的一事一议财政奖补项目。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 2530936 元，支出决算为 2,653,669.00 元，完成年初预算的 100%，主要用于村干部工资及村监会补助发放。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1137000 元，完成年初预算的 0%，主要用于解决古城镇美丽乡村建设前期费用及农业基础设施资金。

22. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4,251,861.97 元，完成年初预算的 0%，主要用于新华桥美丽宜居村庄整治项目、财政专户农资直补建设项目资金。

23. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 70,000.00 元，支出决算为 100,000.00 元，完成年初预算 100%，主要用于乡村道路维修护理，决算数大于预算数的主要原因上年结余 30000 元。

24. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 510,000.00 元，完成年初预算的 100%，主要用于党湾村和新华桥村农村危房改造资金。

25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1200000 元，完成年初预算的 100%，主要用于老旧小区改造资金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 426068.93 元，支出决算为 333,833.00 元，完成年初预算的 78.35 %，主要用于机关干部住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 323,696.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因工作调动调出人员和房管局审核后有房改人员依相关系数发放补贴减少。

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7,153,517.68元，其中：人员经费6,249,870.25元，公用经费903,647.43元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6,222,465.25元，较2020年度年初预算数减少889574.75元，降低12.50%，主要原因是年初预算测算数值较高以及人员调入调出导致支出减少；较2019年度决算数增加312588.01元，增长5.28%。

2.商品和服务支出903,647.43元，较2020年度年初预算数增加410147.43元，增长83.11%，主要原因是取暖费增加；较2019年度决算数增加18769.43元，增长2.12%。

3.对个人和家庭的补助27,405.00元，较2020年度年初预算数增加27,405.00元，增长（降低）100%，主要原因是年初预算没有该部分预算资金；较2019年度决算数增加4665元，增长20.51%。

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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本年度未做三公经费预算，当年也未发生三公经费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，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（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费无支出的主要原因是本单位未发生因公出国出境形成的支出；公务用车购置及运行费无支出的主要原因是本单位为车改单位，无发生公务车购置及运行费支出；公务接待费无支出的主要原因是本单位本年无公务招待费。

（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0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。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0。主要原因：本单位本年无发生因公出国出差业务。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元，主要原因：本单位无公务车。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0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。主要原因：本单位本年未发生公务接待费。

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23,836,750.00元，本年支出23,836,750.00元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加6763162元，增长39.61%，主要原因是：征地拆迁补偿支出及其他抗疫相关支出增加。支出具体情况如下：1、2120801征地和拆迁补偿支出增加6678562元，主要原因：本年度征地拆迁补偿款增加。2、2340299其他抗疫相关支出增加。主要原因：2020年全国疫情来袭，增加疫情支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度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。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位本年无国有资产经营。

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 903,647.43 元，比 2019 年度增加 18860.43 元，增长 2.13%。主要原因是：本单位因搬迁至新办公楼，导致办公经费增加。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 188931 元。其中：政府采购货物支出 188931 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 10,887.18 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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，古城镇人民政府对 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 851.79 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

古城镇人民政府今年在部门决算中实行项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标项目自评得分 95 分以上。发现的主要问题：部门预算编制不够全面，跟实际执行有差异。下一步改进措施：一、规范单位财务管理，严格依照财经法规制度工作，提高管理效益。二、提高认识，完善一般公共预算财政拨款项目支出资金绩效评价制度，提升资金使用率。三、密切关注项目开展情况，确保实际工作切合绩效目标，取得更好的绩效分数。四、进一步加强业务学习，拓展工作思路，提升部门绩效自评业务水平。

3.以财政局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。

本单位组织对优抚对象定期抚恤金这一重点项目进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目执行程序及实施效果均达到了项目预算设定的绩效目标，评价情况良好。

第四部分 名词解释

1、抗疫特别国债安排的支出：反映疫情期间抗疫国债资金安排的抗疫相关支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料