

## 通 告

吴忠市利通区上桥镇人民政府 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,现将吴忠市利通区上桥镇人民政府 2020 年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2020 年度吴忠市利通区上桥镇人民政府部门决算

吴忠市利通区上桥镇人民政府

2021 年 9 月 29 日

**2020 年度**

**吴忠市利通区上桥镇  
人民政府部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责.....(3)
- 二、机构设置.....(3)

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....(4)
- 二、收入决算表.....(6)
- 三、支出决算表.....(9)
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....(12)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....(14)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(17)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..(19)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(20)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(21)

## 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.....(22)
- 二、收入决算情况说明.....(23)
- 三、支出决算情况说明.....(23)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(23)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(24)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..(28)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....(28)

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.      | (29)        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明..... | (29)        |
| 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.....         | (30)        |
| (二) 政府采购情况说明.....             | (30)        |
| (三) 国有资产占有使用情况说明.....         | (30)        |
| (四) 预算绩效管理工作开展情况说明.....       | (30)        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>         | <b>(31)</b> |
| <b>第五部分 附件.....</b>           | <b>(31)</b> |

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

利通区上桥镇人民政府贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；编制本镇财政预决算计划，负责本镇内的民政、计划生育、文化体育、卫生、社保等经费的划拨和核算工作。

### 二、机构设置

按照单位决算编报要求，纳入吴忠市利通区上桥镇人民政府 2020 年度单位决算编报范围的单位共 1 个，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 01 表  
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区上桥镇人民政府

| 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         | 41702614.06        | 一、一般公共服务支出      | 29        | 6993897.94         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 4526858.00         | 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        | 33855.00           |
| 五、经营收入         | 5         | 0.00               | 五、教育支出          | 33        | 243000.00          |
| 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         | 25582112.29        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35        | 400000.00          |
|                | 8         |                    | 八、社会保障和就业支出     | 36        | 1608300.01         |
|                | 9         |                    | 九、卫生健康支出        | 37        | 353344.09          |
|                | 10        |                    | 十、节能环保支出        | 38        | 4000000.00         |
|                | 11        |                    | 十一、城乡社区支出       | 39        | 40221253.11        |
|                | 12        |                    | 十二、农林水支出        | 40        | 16566146.91        |
|                | 13        |                    | 十三、交通运输支出       | 41        | 55000.00           |
|                | 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        | 0.00               |
|                | 19        |                    | 十九、住房保障支出       | 47        | 754259.00          |
|                | 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        | 0.00               |
|                | 23        |                    | 二十三、债务还本支出      | 53        | 0.00               |
|                | 24        |                    | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54        | 305500.00          |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>25</b> | <b>71811584.35</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>55</b> | <b>71534556.06</b> |

|             |    |                    |           |    |                    |
|-------------|----|--------------------|-----------|----|--------------------|
| 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 | 2705600.00         | 年末结转和结余   | 57 | 2982628.29         |
| <b>总计</b>   | 28 | <b>74517184.35</b> | <b>总计</b> | 58 | <b>74517184.35</b> |

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

## 收入决算表

公开部门：吴忠市利通区上桥镇人民政府

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<br>上缴收入 | 其他收入                |   |   |    |             |   |   |   |   |    |
|------------|---|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|---|---|----|-------------|---|---|---|---|----|
| 功能分类科目编码   |   |   |                     |                     |             | 科目名称        | 1           |             |              |                     | 2 | 3 | 小计 | 其中：<br>教育收费 | 4 | 5 | 6 | 7 |    |
| 类          | 款 | 项 |                     |                     |             |             |             |             |              |                     |   |   |    |             |   |   |   |   | 栏次 |
|            |   |   |                     |                     |             |             |             |             |              |                     |   |   |    |             |   |   |   |   | 合计 |
|            |   |   | 71,811,584.35       | 46,229,472.06       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 25,582,112.29       |   |   |    |             |   |   |   |   |    |
| <b>201</b> |   |   | <b>6,993,897.94</b> | <b>5,125,847.22</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>1,868,050.72</b> |   |   |    |             |   |   |   |   |    |
| 20101      |   |   | 37,100.00           | 30,500.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 6,600.00            |   |   |    |             |   |   |   |   |    |
| 2010199    |   |   | 37,100.00           | 30,500.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 6,600.00            |   |   |    |             |   |   |   |   |    |
| 20103      |   |   | 5,460,063.54        | 5,075,347.22        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 384,716.32          |   |   |    |             |   |   |   |   |    |
| 2010301    |   |   | 5,136,211.38        | 4,800,557.06        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 335,654.32          |   |   |    |             |   |   |   |   |    |
| 2010302    |   |   | 248,852.16          | 199,790.16          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 49,062.00           |   |   |    |             |   |   |   |   |    |
| 2010399    |   |   | 75,000.00           | 75,000.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                |   |   |    |             |   |   |   |   |    |
| 20136      |   |   | 1,496,734.40        | 20,000.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 1,476,734.40        |   |   |    |             |   |   |   |   |    |
| 2013699    |   |   | 1,496,734.40        | 20,000.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 1,476,734.40        |   |   |    |             |   |   |   |   |    |
| <b>204</b> |   |   | <b>33,855.00</b>    | <b>20,000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>13,855.00</b>    |   |   |    |             |   |   |   |   |    |
| 20499      |   |   | 33,855.00           | 20,000.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 13,855.00           |   |   |    |             |   |   |   |   |    |
| 2049901    |   |   | 33,855.00           | 20,000.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 13,855.00           |   |   |    |             |   |   |   |   |    |
| <b>205</b> |   |   | <b>243,000.00</b>   | <b>243,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>         |   |   |    |             |   |   |   |   |    |

|            |                    |                      |                      |             |             |             |             |                      |
|------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 20599      | 其他教育支出             | 243,000.00           | 243,000.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| 2059999    | 其他教育支出             | 243,000.00           | 243,000.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| <b>207</b> | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>400,000.00</b>    | <b>400,000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          |
| 20701      | 文化和旅游              | 400,000.00           | 400,000.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| 2070199    | 其他文化和旅游支出          | 400,000.00           | 400,000.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>1,608,300.01</b>  | <b>950,744.36</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>657,555.65</b>    |
| 20805      | 行政事业单位养老支出         | 449,438.66           | 449,438.66           | 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   | 352,230.90           | 352,230.90           | 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     | 97,207.76            | 97,207.76            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| 20808      | 抚恤                 | 778,812.35           | 438,305.70           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 340,506.65           |
| 2080802    | 伤残抚恤               | 544,634.35           | 204,127.70           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 340,506.65           |
| 2080899    | 其他优抚支出             | 234,178.00           | 234,178.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| 20810      | 社会福利               | 380,049.00           | 63,000.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 317,049.00           |
| 2081099    | 其他社会福利支出           | 380,049.00           | 63,000.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 317,049.00           |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>      | <b>353,344.09</b>    | <b>339,714.09</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>13,630.00</b>     |
| 21007      | 计划生育事务             | 44,630.00            | 31,000.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 13,630.00            |
| 2100799    | 其他计划生育事务支出         | 44,630.00            | 31,000.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 13,630.00            |
| 21011      | 行政事业单位医疗           | 308,714.09           | 308,714.09           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| 2101101    | 行政单位医疗             | 193,726.74           | 193,726.74           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| 2101103    | 公务员医疗补助            | 114,987.35           | 114,987.35           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| <b>211</b> | <b>节能环保支出</b>      | <b>4,000,000.00</b>  | <b>4,000,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          |
| 21103      | 污染防治               | 4,000,000.00         | 4,000,000.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| 2110302    | 水体                 | 4,000,000.00         | 4,000,000.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>      | <b>39,719,313.11</b> | <b>20,308,762.79</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>19,410,550.32</b> |
| 21201      | 城乡社区管理事务           | 44,004.79            | 44,004.79            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| 2120102    | 一般行政管理事务           | 44,004.79            | 44,004.79            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 4,221,358.00         | 4,221,358.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| 2120801    | 征地和拆迁补偿支出          | 4,221,358.00         | 4,221,358.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| 21299      | 其他城乡社区支出           | 35,453,950.32        | 16,043,400.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 19,410,550.32        |

|            |                    |                      |                      |             |             |             |             |                     |
|------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2129901    | 其他城乡社区支出           | 35,453,950.32        | 16,043,400.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 19,410,550.32       |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>       | <b>17,345,115.20</b> | <b>13,726,644.60</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,618,470.60</b> |
| 21301      | 农业农村               | 170,000.00           | 170,000.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
| 2130112    | 行业业务管理             | 170,000.00           | 170,000.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
| 21305      | 扶贫                 | 5,445,047.60         | 3,366,596.60         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2,078,451.00        |
| 2130599    | 其他扶贫支出             | 5,445,047.60         | 3,366,596.60         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2,078,451.00        |
| 21307      | 农村综合改革             | 4,190,048.00         | 4,190,048.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
| 2130701    | 对村级一事一议的补助         | 2,100,000.00         | 2,100,000.00         | 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     | 2,090,048.00         | 2,090,048.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
| 21399      | 其他农林水支出            | 7,540,019.60         | 6,000,000.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,540,019.60        |
| 2139999    | 其他农林水支出            | 7,540,019.60         | 6,000,000.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,540,019.60        |
| <b>214</b> | <b>交通运输支出</b>      | <b>55,000.00</b>     | <b>55,000.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
| 21499      | 其他交通运输支出           | 55,000.00            | 55,000.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
| 2149999    | 其他交通运输支出           | 55,000.00            | 55,000.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>      | <b>754,259.00</b>    | <b>754,259.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
| 22101      | 保障性安居工程支出          | 200,000.00           | 200,000.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
| 2210105    | 农村危房改造             | 200,000.00           | 200,000.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
| 22102      | 住房改革支出             | 554,259.00           | 554,259.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
| 2210201    | 住房公积金              | 284,578.00           | 284,578.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
| 2210203    | 购房补贴               | 269,681.00           | 269,681.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
| <b>234</b> | <b>抗疫特别国债安排的支出</b> | <b>305,500.00</b>    | <b>305,500.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
| 23402      | 抗疫相关支出             | 305,500.00           | 305,500.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                |
| 2340299    | 其他抗疫相关支出           | 305,500.00           | 305,500.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                |

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
元

公开部门：吴忠市利通区上桥镇人民政府

| 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                  | 71534556.06         | 6448623.13          | 65085932.93         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>201</b> |   |      | <b>一般公共服务支出</b>     | <b>6,993,897.94</b> | <b>5,136,211.38</b> | <b>1,857,686.56</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20101      |   |      | 人大事务                | 37,100.00           | 0                   | 37,100.00           | 00          | 0           | 00          |
| 2010199    |   |      | 其他人大事务支出            | 37,100.00           | 0                   | 37,100.00           | 0           | 0           | 0           |
| 20103      |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5,460,063.54        | 5,136,211.38        | 323,852.16          | 0           | 0           | 0           |
| 2010301    |   |      | 行政运行                | 5,136,211.38        | 5,136,211.38        | 0                   | 0           | 0           | 0           |
| 2010302    |   |      | 一般行政管理事务            | 248,852.16          | 0                   | 248,852.16          | 0           | 0           | 0           |
| 2010399    |   |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 75,000.00           | 0                   | 75,000.00           | 0           | 0           | 0           |
| 20136      |   |      | 其他共产党事务支出           | 1,496,734.40        | 0                   | 1,496,734.40        | 0           | 0           | 0           |
| 2013699    |   |      | 其他共产党事务支出           | 1,496,734.40        | 0                   | 1,496,734.40        | 0           | 0           | 0           |
| <b>204</b> |   |      | <b>公共安全支出</b>       | <b>33,855.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>33,855.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20499      |   |      | 其他公共安全支出            | 33,855.00           | 0                   | 33,855.00           | 0           | 0           | 0           |
| 2049901    |   |      | 其他公共安全支出            | 33,855.00           | 0                   | 33,855.00           | 0           | 0           | 0           |
| <b>205</b> |   |      | <b>教育支出</b>         | <b>243,000.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>243,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20599      |   |      | 其他教育支出              | 243,000.00          | 0                   | 243,000.00          | 0           | 0           | 0           |
| 2059999    |   |      | 其他教育支出              | 243,000.00          | 0                   | 243,000.00          | 0           | 0           | 0           |
| <b>207</b> |   |      | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>  | <b>400,000.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>400,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20701      |   |      | 文化和旅游               | 400,000.00          | 0                   | 400,000.00          | 0           | 0           | 0           |

|            |                  |                      |                   |                      |             |             |             |
|------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2070199    | 其他文化和旅游支出        | 400,000.00           | 0                 | 400,000.00           | 0           | 0           | 0           |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>1,608,300.01</b>  | <b>449,438.66</b> | <b>1,158,861.35</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 449,438.66           | 449,438.66        | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352,230.90           | 352,230.90        | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 97,207.76            | 97,207.76         | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 20808      | 抚恤               | 778,812.35           | 0                 | 778,812.35           | 0           | 0           | 0           |
| 2080802    | 伤残抚恤             | 544,634.35           | 0                 | 544,634.35           | 0           | 0           | 0           |
| 2080899    | 其他优抚支出           | 234,178.00           | 0                 | 234,178.00           | 0           | 0           | 0           |
| 20810      | 社会福利             | 380,049.00           | 0                 | 380,049.00           | 0           | 0           | 0           |
| 2081099    | 其他社会福利支出         | 380,049.00           | 0                 | 380,049.00           | 0           | 0           | 0           |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>    | <b>353,344.09</b>    | <b>308,714.09</b> | <b>44,630.00</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 21007      | 计划生育事务           | 44,630.00            | 0                 | 44,630.00            | 0           | 0           | 0           |
| 2100799    | 其他计划生育事务支出       | 44,630.00            | 0                 | 44,630.00            | 0           | 0           | 0           |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 308,714.09           | 308,714.09        | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 193,726.74           | 193,726.74        | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 114,987.35           | 114,987.35        | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| <b>211</b> | <b>节能环保支出</b>    | <b>4,000,000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>4,000,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21103      | 污染防治             | 4,000,000.00         | 0                 | 4,000,000.00         | 0           | 0           | 0           |
| 2110302    | 水体               | 4,000,000.00         | 0                 | 4,000,000.00         | 0           | 0           | 0           |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>    | <b>40,221,253.11</b> | <b>0.00</b>       | <b>40,221,253.11</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21201      | 城乡社区管理事务         | 44,004.79            | 0                 | 44,004.79            | 0           | 0           | 0           |
| 2120102    | 一般行政管理事务         | 44,004.79            | 0                 | 44,004.79            | 0           | 0           | 0           |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,221,358.00         | 0                 | 4,221,358.00         | 0           | 0           | 0           |
| 2120801    | 征地和拆迁补偿支出        | 4,221,358.00         | 0                 | 4,221,358.00         | 0           | 0           | 0           |
| 21299      | 其他城乡社区支出         | 35,955,890.32        | 0                 | 35,955,890.32        | 0           | 0           | 0           |
| 2129901    | 其他城乡社区支出         | 35,955,890.32        | 0                 | 35,955,890.32        | 0           | 0           | 0           |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>     | <b>16,566,146.91</b> | <b>0.00</b>       | <b>16,566,146.91</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21301      | 农业农村             | 170,000.00           | 0                 | 170,000.00           | 0           | 0           | 0           |
| 2130112    | 行业业务管理           | 170,000.00           | 0                 | 170,000.00           | 0           | 0           | 0           |
| 21305      | 扶贫               | 5,445,047.60         | 0                 | 5,445,047.60         | 0           | 0           | 0           |

|            |                    |                   |                   |                   |             |             |             |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2130599    | 其他扶贫支出             | 5,445,047.60      | 0                 | 5,445,047.60      | 0           | 0           | 0           |
| 21307      | 农村综合改革             | 5,411,079.71      | 0                 | 5,411,079.71      | 0           | 0           | 0           |
| 2130701    | 对村级一事一议的补助         | 1,888,905.89      | 0                 | 1,888,905.89      | 0           | 0           | 0           |
| 2130705    | 对村民委员会和村党支部的补助     | 2,022,173.82      | 0                 | 2,022,173.82      | 0           | 0           | 0           |
| 2130799    | 其他农村综合改革支出         | 1,500,000.00      | 0                 | 1,500,000.00      | 0           | 0           | 0           |
| 21399      | 其他农林水支出            | 5,540,019.60      | 0                 | 5,540,019.60      | 0           | 0           | 0           |
| 2139999    | 其他农林水支出            | 5,540,019.60      | 0                 | 5,540,019.60      | 0           | 0           | 0           |
| <b>214</b> | <b>交通运输支出</b>      | <b>55,000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>55,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21499      | 其他交通运输支出           | 55,000.00         | 0                 | 55,000.00         | 0           | 0           | 0           |
| 2149999    | 其他交通运输支出           | 55,000.00         | 0                 | 55,000.00         | 0           | 0           | 0           |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>      | <b>754,259.00</b> | <b>554,259.00</b> | <b>200,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22101      | 保障性安居工程支出          | 200,000.00        | 0                 | 200,000.00        | 0           | 0           | 0           |
| 2210105    | 农村危房改造             | 200,000.00        | 0                 | 200,000.00        | 0           | 0           | 0           |
| 22102      | 住房改革支出             | 554,259.00        | 554,259.00        | 0                 | 0           | 0           | 0           |
| 2210201    | 住房公积金              | 284,578.00        | 284,578.00        | 0                 | 0           | 0           | 0           |
| 2210203    | 购房补贴               | 269,681.00        | 269,681.00        | 0                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>234</b> | <b>抗疫特别国债安排的支出</b> | <b>305,500.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>305,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 23402      | 抗疫相关支出             | 305,500.00        | 0                 | 305,500.00        | 0           | 0           | 0           |
| 2340299    | 其他抗疫相关支出           | 305,500.00        | 0                 | 305,500.00        | 0           | 0           | 0           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：吴忠市利通区上桥镇人民政府

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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   | 41702614.06 | 一、一般公共服务支出     | 33  | 5,125,847.22  | 5,125,847.22   | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   | 4526858.00  | 二、外交支出         | 34  | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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  | 20,000.00     | 20,000.00      | 0.00            | 0.00             |
|                | 5   |             | 五、教育支出         | 37  | 243,000.00    | 243,000.00     | 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  | 400,000.00    | 400,000.00     | 0.00            | 0.00             |
|                | 8   |             | 八、社会保障和就业支出    | 40  | 950,744.36    | 950,744.36     | 0.00            | 0.00             |
|                | 9   |             | 九、卫生健康支出       | 41  | 339,714.09    | 339,714.09     | 0.00            | 0.00             |
|                | 10  |             | 十、节能环保支出       | 42  | 4,000,000.00  | 4,000,000.00   | 0.00            | 0.00             |
|                | 11  |             | 十一、城乡社区支出      | 43  | 20,810,702.79 | 16,589,344.79  | 4,221,358.00    | 0.00             |
|                | 12  |             | 十二、农林水支出       | 44  | 12,947,676.31 | 12,947,676.31  | 0.00            | 0.00             |
|                | 13  |             | 十三、交通运输支出      | 45  | 55,000.00     | 55,000.00      | 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 | 754,259.00    | 754,259.00    | 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 |               | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 |
|                | 23 |               | 二十二、其他支出        | 55 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 |
|                | 24 |               | 二十三、债务还本支出      | 56 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 |
|                | 25 |               | 二十三、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 | 305,500.00    | 0.00          | 305,500.00   | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 46,229,472.06 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 45,952,443.77 | 41,425,585.77 | 4,526,858.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 2,705,600.00  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 2,982,628.29  | 2,982,628.29  | 0.00         | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 2,705,600.00  |                 | 61 |               |               |              | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00          |                 | 62 |               |               |              | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00          |                 | 63 |               |               |              | 0.00 |
| <b>合计</b>      | 32 | 48,935,072.06 | <b>合计</b>       | 64 | 48,935,072.06 | 44,408,214.06 | 4,526,858.00 | 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余结转情况

# 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：吴忠市利通区上桥镇人民政府

| 项目           |                     |   | 本年支出合计              | 基本支出                | 项目支出              |
|--------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |   |                     |                     |                   |
| 类            | 款                   | 项 | 1                   | 2                   | 3                 |
|              |                     |   | 栏次                  |                     |                   |
|              |                     |   | 合计                  |                     |                   |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>     |   | <b>5,125,847.22</b> | <b>4,800,557.06</b> | <b>325,290.16</b> |
| 20101        | 人大事务                |   | 30,500.00           | 0.00                | 30,500.00         |
| 2010199      | 其他人大事务支出            |   | 30,500.00           | 0.00                | 30,500.00         |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |   | 5,075,347.22        | 4,800,557.06        | 274,790.16        |
| 2010301      | 行政运行                |   | 4,800,557.06        | 4,800,557.06        | 0.00              |
| 2010302      | 一般行政管理事务            |   | 199,790.16          | 0.00                | 199,790.16        |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |   | 75,000.00           | 0.00                | 75,000.00         |
| 20136        | 其他共产党事务支出           |   | 20,000.00           | 0.00                | 20,000.00         |
| 2013699      | 其他共产党事务支出           |   | 20,000.00           | 0.00                | 20,000.00         |
| <b>204</b>   | <b>公共安全支出</b>       |   | <b>20,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>20,000.00</b>  |
| 20499        | 其他公共安全支出            |   | 20,000.00           | 0.00                | 20,000.00         |
| 2049901      | 其他公共安全支出            |   | 20,000.00           | 0.00                | 20,000.00         |
| 205          | 教育支出                |   | 243,000.00          | 0                   | 243,000.00        |
| 20599        | 其他教育支出              |   | 243,000.00          | 0                   | 243,000.00        |
| 2059999      | 其他教育支出              |   | 243,000.00          | 0                   | 243,000.00        |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>  |   | <b>400,000.00</b>   | <b>0</b>            | <b>400,000.00</b> |
| 20701        | 文化和旅游               |   | 400,000.00          | 0                   | 400,000.00        |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出           |   | 400,000.00          | 0                   | 400,000.00        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>    |   | <b>950,744.36</b>   | <b>449,438.66</b>   | <b>501,305.70</b> |

|            |                  |               |            |               |
|------------|------------------|---------------|------------|---------------|
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 449,438.66    | 449,438.66 | 0             |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352,230.90    | 352,230.90 | 0             |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 97,207.76     | 97,207.76  | 0             |
| 20808      | 抚恤               | 438,305.70    | 0          | 438,305.70    |
| 2080802    | 伤残抚恤             | 204,127.70    | 0          | 204,127.70    |
| 2080899    | 其他优抚支出           | 234,178.00    | 0          | 234,178.00    |
| 20810      | 社会福利             | 63,000.00     | 0          | 63,000.00     |
| 2081099    | 其他社会福利支出         | 63,000.00     | 0          | 63,000.00     |
| <b>210</b> | 卫生健康支出           | 339,714.09    | 308,714.09 | 31,000.00     |
| 21007      | 计划生育事务           | 31,000.00     | 0          | 31,000.00     |
| 2100799    | 其他计划生育事务支出       | 31,000.00     | 0          | 31,000.00     |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 308,714.09    | 308,714.09 | 0             |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 193,726.74    | 193,726.74 | 0             |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 114,987.35    | 114,987.35 | 0             |
| <b>211</b> | 节能环保支出           | 4,000,000.00  | 0          | 4,000,000.00  |
| 21103      | 污染防治             | 4,000,000.00  | 0          | 4,000,000.00  |
| 2110302    | 水体               | 4,000,000.00  | 0          | 4,000,000.00  |
| <b>212</b> | 城乡社区支出           | 16,589,344.79 | 0          | 16,589,344.79 |
| 21201      | 城乡社区管理事务         | 44,004.79     | 0          | 44,004.79     |
| 2120102    | 一般行政管理事务         | 44,004.79     | 0          | 44,004.79     |
| 21299      | 其他城乡社区支出         | 16,545,340.00 | 0          | 16,545,340.00 |
| 2129901    | 其他城乡社区支出         | 16,545,340.00 | 0          | 16,545,340.00 |
| <b>213</b> | 农林水支出            | 12,947,676.31 | 0          | 12,947,676.31 |
| 21301      | 农业农村             | 170,000.00    | 0          | 170,000.00    |
| 2130112    | 行业业务管理           | 170,000.00    | 0          | 170,000.00    |
| 21305      | 扶贫               | 3,366,596.60  | 0          | 3,366,596.60  |
| 2130599    | 其他扶贫支出           | 3,366,596.60  | 0          | 3,366,596.60  |
| 21307      | 农村综合改革           | 5,411,079.71  | 0          | 5,411,079.71  |

|            |                |                   |                   |                   |
|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2130701    | 对村级一事一议的补助     | 1,888,905.89      | 0                 | 1,888,905.89      |
| 2130705    | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,022,173.82      | 0                 | 2,022,173.82      |
| 2130799    | 其他农村综合改革支出     | 1,500,000.00      | 0                 | 1,500,000.00      |
| 21399      | 其他农林水支出        | 4,000,000.00      | 0                 | 4,000,000.00      |
| 2139999    | 其他农林水支出        | 4,000,000.00      | 0                 | 4,000,000.00      |
| <b>214</b> | <b>交通运输支出</b>  | <b>55,000.00</b>  | <b>0</b>          | <b>55,000.00</b>  |
| 21499      | 其他交通运输支出       | 55,000.00         | 0                 | 55,000.00         |
| 2149999    | 其他交通运输支出       | 55,000.00         | 0                 | 55,000.00         |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>  | <b>754,259.00</b> | <b>554,259.00</b> | <b>200,000.00</b> |
| 22101      | 保障性安居工程支出      | 200,000.00        | 0                 | 200,000.00        |
| 2210105    | 农村危房改造         | 200,000.00        | 0                 | 200,000.00        |
| 22102      | 住房改革支出         | 554,259.00        | 554,259.00        | 0                 |
| 2210201    | 住房公积金          | 284,578.00        | 284,578.00        | 0                 |
| 2210203    | 购房补贴           | 269,681.00        | 269,681.00        | 0                 |

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：吴忠市利通区上桥镇人民政府

| 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         | 5,560,580.21 | 302   | 商品和服务支出   | 538108.60 | 310   | 资本性支出       |    |
| 30101 | 基本工资           | 1,289,744.00 | 30201 | 办公费       | 172425.00 | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,471,418.00 | 30202 | 印刷费       | 31497.63  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30103 | 奖金             | 1,278,089.00 | 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        | 4498.20   | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 352,230.90   | 30206 | 电费        | 31078.50  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 97,207.76    | 30207 | 邮电费       | 12212.42  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 193,726.74   | 30208 | 取暖费       | 76627.50  | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 114,987.35   | 30209 | 物业管理费     |           | 31010 | 安置补助        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3,509.46     | 30211 | 差旅费       | 6671.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30313 | 住房公积金          | 284,578.00   | 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       | 475,089.00   | 30214 | 租赁费       | 11072.00  | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 14,280.00    | 30215 | 会议费       |           | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30301 | 离休费            |              | 30216 | 培训费       | 1440.00   | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 14,280.00    | 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      | 24866.35  | 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    | 165720.00 | 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组织 |           |
|       |             |            | 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      | 5574860.21 |       | 公用经费合计    |           |       |                  | 538108.60 |
| 合     | 计           | 6112968.81 |       |           |           |       |                  |           |

# 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：吴忠市利通区上桥镇人民政府

| 2020 年度预算数 |               |            |         |         |       | 2020 年度决算数 |               |            |         |         |       |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(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：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  
金额单位：  
元

公开部门：吴忠市利通区上桥镇人民政府

| 项目             |      |                      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入         | 本年支出         |      |              | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------|----------------------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|-------------|
| 功能分类科<br>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           |
|                |      | 栏次                   |             |              |              |      |              |             |
|                |      | 合计                   | 0.00        | 4,526,858.00 | 4,526,858.00 | 0.00 | 4,526,858.00 | 0.00        |
| 212            |      | 城乡社区支出               | 0.00        | 4,221,358.00 | 4,221,358.00 | 0.00 | 4,221,358.00 | 0.00        |
| <b>21208</b>   |      | 国有土地使用权出让收入安<br>排的支出 | 0.00        | 4,221,358.00 | 4,221,358.00 | 0.00 | 4,221,358.00 | 0.00        |
| <b>2120801</b> |      | 征地和拆迁补偿支出            | 0.00        | 4,221,358.00 | 4,221,358.00 | 0.00 | 4,221,358.00 | 0.00        |
| <b>234</b>     |      | 抗疫特别国债安排的支出          | 0.00        | 305,500.00   | 305,500.00   | 0.00 | 305,500.00   | 0.00        |
| <b>23402</b>   |      | 抗疫相关支出               | 0.00        | 305,500.00   | 305,500.00   | 0.00 | 305,500.00   | 0.00        |
| <b>2340299</b> |      | 其他抗疫相关支出             | 0.00        | 305,500.00   | 305,500.00   | 0.00 | 305,500.00   | 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。

## 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：吴忠市利通区上桥镇人民政府

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<br>合计 | 1      | 2    | 3    |
|          |   |   |          |        |      |      |
|          |   |   |          |        |      |      |
|          |   |   |          |        |      |      |
|          |   |   |          |        |      |      |
|          |   |   |          |        |      |      |
|          |   |   |          |        |      |      |
|          |   |   |          |        |      |      |

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

## 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 74517184.35 元，支出总计 74517184.35 元。与 2019 年度相比，收入增加 34237481.34 元，增长 84.99%，主要原因是：1、收到拨付黑臭水体治理示范城市第二批奖补资金 400 万元；2、收到拨上桥镇创城工作经费合计 120 万元；3、收到拨付扶贫专项资金 544.5 万元；4、受疫情影响，收到疫情防控资金 30.55 万元；5、收到拨付 2020 年农村公益事业财政奖补项目资金 210 万元；6、收到利通区上桥镇一二三产业融合发展补助资金 300 万元；7、收到城南生态文化公园一期水系提升改造工程资金 800 万元；8、收到城南生态文化公园一期水系提升改造灯光亮化工程资金 200 万元；9、收到环境卫生综合整治及违章建筑整治清理清渣经费 278.71 万元；10、收到上桥镇解放村木材加工储备基地基础设施建设补助资金 243.43 万元；11、收到上桥镇新民社区办公用房建设资 129.06 万元；12、收到财政局拨上桥镇清二沟坟地搬迁补偿费 330.9 万元；13、收到利通区 2020 年迎新春灯会资金 40 万元等。

与 2019 年度相比，支出增加 34237481.34 元，增长 84.99%，主要原因是：1、支付黑臭水体治理示范城市第二批奖补资金用于上桥镇牛家坊村、罗渠村、解放村、花寺村污水处理管网工程 400 万元；2、支付上桥镇创城工作经费合计 120 万元；3、支付上桥镇扶贫专项资金 544.5 万元；4、受疫情影响，支付疫情防控资金 30.55 万元；5、支付 2020

年农村公益事业财政奖补项目资金 210 万元；6、支付利通区上桥镇一二三产业融合发展补助资金 100 万元；7、支付城南生态文化公园一期水系提升改造工程资金 777.99 万元；8、支付城南生态文化公园一期水系提升改造灯光亮化工程资金 200 万元；9、支付环境卫生综合整治及违章建筑整治清理清渣经费 278.71 万元；10、支付上桥镇解放村木材加工储备基地基础设施建设补助资金 243.43 万元；11、支付上桥镇新民社区办公用房建设资 129.06 万元；12、支上桥镇清二沟坟地搬迁补偿费 330.9 万元；13、支付利通区 2020 年迎新春灯会资金 40 万元等。

## **二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计71811584.35元，其中：财政拨款收入 46229472.06元，占64.38%；其他收入25582112.29元，占35.62%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 71534556.06 元，其中：基本支出 6448623.13 元，占 9.01%；项目支出 65085932.93 元，占 90.99%。

## **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 48935072.06 元，支出总计 48935072.06 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 14679017.17 元，增长 42.85%，主要原因是：1、收到拨付黑臭水体治理示范城市第二批奖补资金 400 万元；2、收到财政局拨上桥镇清二沟坟地搬迁补偿费 330.9 万元；3、收到拨付扶贫专项资金 336.66 万元；4、受疫情影响，收到疫情防

控资金 30.55 万元；5、收到利通区 2020 年迎新春灯会资金 40 万元。

与 2019 年度相比，财政拨款支出总计增加 14679017.17 元，增长 42.85%，主要原因是 1、支付拨付黑臭水体治理示范城市第二批奖补资金 400 万元；2、支付上桥镇清二沟坟地搬迁补偿费 330.9 万元；3、支付扶贫专项资金 336.66 万元；4、支付疫情防控资金 30.55 万元；5、收到利通区 2020 年迎新春灯会资金 40 万元；6、支付 2020 年农村公益事业财政奖补项目资金 210 万元。

### **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 41425585.77 元，占本年支出合计的 57.91%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11485791.88 元，增长 38.36%，主要原因是：1、支付利通区 2020 年迎新春灯会资金 40 万元；2、支付拨付黑臭水体治理示范城市第二批奖补资金 400 万元；3、支付城南生态文化公园一期水系提升改造工程资金 777.99 万元；4、支付城南生态文化公园一期水系提升改造灯光亮化工程资金 200 万元。

（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 41425585.77 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 5125847.22 元，占 12.37%；公共安全（类）支出 20000 元，占比 0.05%；教育（类）支出 243000 元，占 0.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出 400000 元，占 0.97%；

社会保障和就业（类）支出 950744.36 元，占 2.30%；卫生健康（类）支出 339714.09 元，占 0.82%；节能环保（类）支出 4000000 元，占 9.66%；城乡社区（类）支出 16589344.79 元，占 40.05%；农林水（类）支出 12947676.31 元，占 31.26%；交通运输支出 55000 元，占 0.13%；住房保障支出 754259 元，占 1.82%。

（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 8062682.16 元，支出决算为 41425585.77 元，完成年初预算的 513.79%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务（类）支出增加；二是文化旅游体育与传媒（类）支出增加；三是社会保障和就业（类）支出增加；四是城乡社区（类）支出增加；五是农林水（类）支出增加；六是住房保障（类）支出增加；其中：（按支出功能分类说明）：

1、一般公共服务（类）支出其他人大事务支出年初数预算数 30500 元，支出决算 30500 元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务（类）支出政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初数预算数 4247575.57 元，支出决算 5075347 元，完成年初预算的 122.37%；决算数大于预算数原因是 2020 年单位编制人员增加及相关津补贴标准调整增加。

3、一般公共服务（类）支出其他共产党事务支出年初数预算数 20000 元，支出决算 20000 元，完成年初预算的 100%。

4、公共安全（类）支出其他公共安全支出年初预算数

20000 元，支出决算数 20000 元，完成年初预算的 100%。

**5、教育（类）支出其他教育支出**年初预算数 243000 元，支出决算数 243000 元，完成年初预算的 100%。

**6、文化旅游体育与传媒（类）支出其他文化旅游体育与传媒支出**年初预算数 0 元，支出决算数 400000 元；决算数大于预算数是利通区旅游发展专项资金支出，未列入本年年初预算。

**7、社会保障和就业（类）支出行政事业单位养老支出**年初预算数 413186.58 元，支出决算数 449438.66 元，完成年初预算的 108.77%；决算数大于预算数原因是 2020 年有新增人员。

**8、社会保障和就业（类）支出其他生活救助支出**年初预算数 63000 元，支出决算数 63000 元，完成年初预算的 100%；

**9、社会保障和就业（类）支出抚恤支出**年初预算数 0 元，支出决算数 438305.7 元；决算数大于预算数原因是退役军人等伤残抚恤专项资金支出，未列入本年年初预算。

**10、卫生健康（类）支出计划生育事务支出**年初预算数 31000 元，支出决算数 31000 元，完成年初预算的 100%；

**11、卫生健康（类）支出行政事业单位医疗**年初预算数 341310.27 元，支出决算数 308714.09 元，完成年初预算的 90.45%；决算数小于预算数原因是 2020 年人员调整，当年有人员退休。

**12、节能环保（类）支出污染防治支出**年初预算数 0 元，支出决算数 4000000 元；决算数大于预算数原因是专项黑臭

水体治理示范城市奖补资金支出，列入本年年初预算。

**13、城乡社区（类）支出城乡社区管理事务支出**年初预算数 0 元，支出决算数 44004.79 元；决算数大于预算数原因新成立社区干部工资追加支出，未列入本年年初预算。

**14、城乡社区（类）支出其他城乡社区支出**年初预算数 0 元，支出决算数 16545340 元；决算数大于预算数原因是本年使用上年结余资金支付，未列入年初预算。

**15、农林水（类）支出农业农村行业业务管理支出**年初预算数 170000 元，支出决算数 170000 元，完成年初预算的 100%；

**16、农林水（类）支出扶贫支出**年初预算数 0 元，支出决算数 3366596.60 元；决算数大于预算数原因是中央、地方专项扶贫资金支出，未列入年初预算。

**17、农林水（类）支出农村综合改革支出**年初预算数 2090048 元，支出决算数 5411079.71 元，完成年初预算的 258.90%；决算数大于预算数原因是①本年使用上年结余资金支付，未列入年初预算；②2020 年公益事业财政奖补项目资金支出，未列入年初预算。

**18、农林水（类）支出其他农林水支出**年初预算数 0 元，支出决算数 4000000 元；决算数大于预算数原因是使用有城南水系提升改造、一二三产业融合发展等专项资金支出，未列入年初预算。

**19、交通运输（类）支出其他交通运输支出**年初预算数 55000 元，支出决算数 55000 元，完成年初预算的 100%；

**20、住房保障（类）支出农村危房改造支出**年初预算数

0元，支出决算数200000元；决算数大于预算数原因是使用危房改造特殊转移支付资金支出，未列入年初预算。

**21、住房保障（类）支出住房公积金支出年初预算数338061.74元，支出决算数269681元，完成年初预算的79.77%；决算数小于预算数原因是2020年人员调整，当年有人员退休。**

## **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6112968.81元，其中：人员经费5574860.21元，公用经费538108.6元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5560580.21元，较2020年度年初预算数增加901490.65元，增长19.35%，主要原因是年初预算数按原编制人员数进行预算，当年人员有变动；较2019年度决算数增加290003.44元，增长5.50%。

2.商品和服务支出538108.6元，较2020年度年初预算数减少73436元，降低12.01%，主要原因是当年人员有变动；较2019年度决算数增加186666.35元，增长53.11%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算数0元，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置

及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。

**（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，公务用车购置及运行费支出决0元，公务接待费支出决算0元。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；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。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元，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**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入4526858元，本年支出4526858元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加2916197元，增长181.06%，主要原因是：1、本年度该科目的项目为财政专户报账制，我镇以实际支出数列收列支，征地补偿费支出4221358元；2、受疫情影响，支付疫情防控资金30.55万元。

#### **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。

#### **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 538108.60 元，比 2019 年度增加 186666.35 元，增长 53.11%。主要原因是：当年人员有变动。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 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%。

### （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 3398.3 平方米，共有车辆 0 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. 绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 16 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 279.2048 万元，自评覆盖率达到 35%。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无

#### 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。

无

#### 第四部分 名词解释

无

#### 第五部分 附件

无