

附件

2021 年度

**中卫市沙坡头区常乐镇
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 2021 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 2021 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

（一）社会管理职能：1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

（二）发展经济职能：1、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2、组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3、通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4、加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职能：普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚，组织好农村公共产品的供应，逐步实现向公共服务型政府的转变。

（四）基层建设职能：1、抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2、抓好村委会班子建设，依法

指导和帮助组织好乡村基层组织 and 社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3、抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作 and 社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4、抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、机构设置

本单位是 1 个独立编制机构的国家政府行政事业单位，是财政独立核算一级预算单位，内部下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）、民生服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心 9 个职能机构。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

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	37148592.6	一、一般公共服务支出	31	3196397
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	412551
八、其他收入	8	2308534.5	八、社会保障和就业支出	38	2799756.2
	9		九、卫生健康支出	39	1454107.8
	10		十、节能环保支出	40	4558352
	11		十一、城乡社区支出	41	2308534.5
	12		十二、农林水支出	42	24273766.6
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	566562
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	39457127.1	本年支出合计	59	39570027.1
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	112900	年末结转和结余	61	0
总计	30	39570027.1	总计	62	39570027.1

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

2100716	计划生育机构	1,098,464.80	1,098,464.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	242,743.00	242,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	211,165.00	211,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31,578.00	31,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,558,352.00	4,558,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	422,000.00	422,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	422,000.00	422,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4,074,000.00	4,074,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,914,000.00	3,914,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	62,352.00	62,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	62,352.00	62,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,308,534.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308,534.50
21299	其他城乡社区支出	2,308,534.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308,534.50
2129999	其他城乡社区支出	2,308,534.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308,534.50
213	农林水支出	24,273,766.60	24,273,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	787,166.60	787,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	787,166.60	787,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,023,600.00	3,023,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,023,600.00	3,023,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20,463,000.00	20,463,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10,580,000.00	10,580,000.00	0.00	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	4,883,000.00	4,883,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	566,562.00	566,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	566,562.00	566,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	423,243.00	423,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143,319.00	143,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

编制单位：宁夏中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

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	
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	39,570,027.10	6,343,333.40	33,226,693.70	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,196,397.00	2,576,493.00	619,904.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,894,397.00	2,576,493.00	317,904.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,576,493.00	2,576,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	209,904.00	0.00	209,904.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	412,551.00	412,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	412,551.00	412,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	412,551.00	412,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,799,756.20	659,353.00	2,140,403.20	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1,233,019.20	0.00	1,233,019.20	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	1,233,019.20	0.00	1,233,019.20	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	659,353.00	659,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	168,000.00	168,000.00	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	371,936.00	371,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	119,417.00	119,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	426,182.00	0.00	426,182.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	426,182.00	0.00	426,182.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	225,064.00	0.00	225,064.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	225,064.00	0.00	225,064.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	256,138.00	0.00	256,138.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	256,138.00	0.00	256,138.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,454,107.80	1,341,207.80	112,900.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	112,900.00	0.00	112,900.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	112,900.00	0.00	112,900.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,098,464.80	1,098,464.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,098,464.80	1,098,464.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	242,743.00	242,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	211,165.00	211,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31,578.00	31,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,558,352.00	0.00	4,558,352.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4,074,000.00	0.00	4,074,000.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,914,000.00	0.00	3,914,000.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	62,352.00	0.00	62,352.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	62,352.00	0.00	62,352.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,308,534.50	0.00	2,308,534.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,308,534.50	0.00	2,308,534.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,308,534.50	0.00	2,308,534.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,273,766.60	787,166.60	23,486,600.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	787,166.60	787,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	787,166.60	787,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,023,600.00	0.00	3,023,600.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,023,600.00	0.00	3,023,600.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20,463,000.00	0.00	20,463,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10,580,000.00	0.00	10,580,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,883,000.00	0.00	4,883,000.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	566,562.00	566,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	566,562.00	566,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	423,243.00	423,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143,319.00	143,319.00	0.00	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：宁夏中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

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	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	37148592.6	一、一般公共服务支出	33	3196397	3196397	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	412551	412551	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2799756.2	2799756.2	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1454107.8	1454107.8	0	0
	10		十、节能环保支出	42	4558352	4558352	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	24273766.6	24273766.6	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	566562	566562	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	37148592.6	本年支出合计	59	37261492.6	37261492.6	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	112900	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	112900		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	37261492.6	合计	64	37261492.6	37261492.6	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	7	8	11
			合计		
201			37,261,492.60	6,343,333.40	30,918,159.20
一般公共服务支出			3,196,397.00	2,576,493.00	619,904.00
20101			32,000.00	0.00	32,000.00
人大事务					
2010108			32,000.00	0.00	32,000.00
代表工作					
20103			2,894,397.00	2,576,493.00	317,904.00
政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010301			2,576,493.00	2,576,493.00	0.00
行政运行					
2010302			209,904.00	0.00	209,904.00
一般行政管理事务					
2010308			108,000.00	0.00	108,000.00
信访事务					
20132			70,000.00	0.00	70,000.00
组织事务					
2013202			70,000.00	0.00	70,000.00
一般行政管理事务					
20133			150,000.00	0.00	150,000.00
宣传事务					
2013399			150,000.00	0.00	150,000.00
其他宣传事务支出					
20134			50,000.00	0.00	50,000.00
统战事务					
2013402			50,000.00	0.00	50,000.00
一般行政管理事务					
207			412,551.00	412,551.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出					
20701			412,551.00	412,551.00	0.00
文化和旅游					
2070109			412,551.00	412,551.00	0.00
群众文化					
208			2,799,756.20	659,353.00	2,140,403.20
社会保障和就业支出					
20802			1,233,019.20	0.00	1,233,019.20
民政管理事务					
2080208			1,233,019.20	0.00	1,233,019.20
基层政权建设和社区治理					
20805			659,353.00	659,353.00	0.00
行政事业单位养老支出					
2080501			168,000.00	168,000.00	0.00
行政单位离退休					
2080505			371,936.00	371,936.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			119,417.00	119,417.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出					
20807			426,182.00	0.00	426,182.00
就业补助					
2080705			426,182.00	0.00	426,182.00
公益性岗位补贴					
20808			225,064.00	0.00	225,064.00
抚恤					
2080801			225,064.00	0.00	225,064.00
死亡抚恤					
20899			256,138.00	0.00	256,138.00
其他社会保障和就业支出					
2089999			256,138.00	0.00	256,138.00
其他社会保障和就业支出					

210	卫生健康支出	1,454,107.80	1,341,207.80	112,900.00
21004	公共卫生	112,900.00	0.00	112,900.00
2100409	重大公共卫生服务	112,900.00	0.00	112,900.00
21007	计划生育事务	1,098,464.80	1,098,464.80	0.00
2100716	计划生育机构	1,098,464.80	1,098,464.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	242,743.00	242,743.00	0.00
2101101	行政单位医疗	211,165.00	211,165.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31,578.00	31,578.00	0.00
211	节能环保支出	4,558,352.00	0.00	4,558,352.00
21103	污染防治	422,000.00	0.00	422,000.00
2110302	水体	422,000.00	0.00	422,000.00
21104	自然生态保护	4,074,000.00	0.00	4,074,000.00
2110401	生态保护	160,000.00	0.00	160,000.00
2110402	农村环境保护	3,914,000.00	0.00	3,914,000.00
21106	退耕还林还草	62,352.00	0.00	62,352.00
2110602	退耕现金	62,352.00	0.00	62,352.00
213	农林水支出	24,273,766.60	787,166.60	23,486,600.00
21301	农业农村	787,166.60	787,166.60	0.00
2130104	事业运行	787,166.60	787,166.60	0.00
21305	扶贫	3,023,600.00	0.00	3,023,600.00
2130505	生产发展	3,023,600.00	0.00	3,023,600.00
21307	农村综合改革	20,463,000.00	0.00	20,463,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10,580,000.00	0.00	10,580,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,883,000.00	0.00	4,883,000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
221	住房保障支出	566,562.00	566,562.00	0.00
22102	住房改革支出	566,562.00	566,562.00	0.00
2210201	住房公积金	423,243.00	423,243.00	0.00
2210203	购房补贴	143,319.00	143,319.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

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	5484531	302	商品和服务支出	640938.4	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1566486	30201	办公费	243653.7	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1244118	30202	印刷费	3405	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1166728	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	26100	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	216760	30205	水费	3000	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371936	30206	电费	30000	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	119417	30207	邮电费	18000	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	211165	30208	取暖费	56100	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	127578	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	11000	30211	差旅费	592	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	423243	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	20000	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	217864	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	168000	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	49864	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	10353.3	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	30000	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	25223	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	45000	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	139922.4	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	15689	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		5702395	公用经费合计					640938.4
合 计					6,343,333.40			

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：宁夏中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

2021 年度预算数						2021 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
164904		164904	119904	45000		164904		164904	119904	45000	

注：2021 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

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

公开 08 表
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
			栏次 合计					
		无						

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

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

公开 09 表
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，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 39457127.1 元（2021 年年初结转 112900 元），支出总计 39570027.1 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 10557072.93 元、11231272.93 元，下降 21.11%、1.11%，主要原因是我镇今年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 39457127.1 元，其中：财政拨款收入 37148592.6 元，占 94.15%；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 2308534.5 元，占 5.85%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 39570027.1 元，其中：基本支出 6343333.4 元，占 16.03%；项目支出 33226693.7 元，占 83.97%；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

2021 年度财政拨款收入总计 37148592.6 元，支出总计 37148592.6 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7468263.43 元、8368263.43 元，下降 16.74%、18.38%，主要原因是我镇今年项目支出减少，，相关收入支出减少。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 37261492.6 元，占本年支出合计的 94.44%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 2742463.43 元，下降 6.86%，主要原因是我镇今年项目支出减少，，相关收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 37261492.6 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 3196397 元，占 8.58%；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 412551 元，占 1.11%；社会保障和就业（类）支出 2799756.2 元，占 7.51%；卫生健康（类）支出 1454107.8 元，占 3.9%；节能环保（类）支出 4558352 元，占 12.23%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 24273766.6 元，占 65.14%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 566562 元，占 15.21%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13984048 元，支出决算为 37261492.6 元，完成年初预算的 266.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初主要做基本支出预算；二是年中对项目支出进行追加；其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 32000 元，支出决算为 32000 元，完成年初预算的 100%。

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 2830192 元，支出决算为

2576493 元，完成年初预算的 91.04%。决算数小于预算数的主要原因是：季度考核奖暂停发放。

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 0 元，支出决算为 209904 元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目，未列入年初预算。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 108000 元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目，未列入年初预算。

5. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 70000 元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目，未列入年初预算。

6. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 150000 元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目，未列入年初预算。

7. 一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 50000 元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目，未列入年初预算。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为 783913 元，支出决算为 412551 元，完成预算的 5.63%。决算数小于预算数的主要原因是：季度考核奖暂停发放。

9. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。年初预算为 1315245 元，支出决算为

1233019.2 元，完成预算的 93.75%，决算数小于预算数的主要原因是村干部换届选举。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 168000 元，支出决算为 168000 元，完成预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 383936 元，支出决算为 371936 元，完成预算的 96.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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 119417 元，决算数大于预算数的主要原因是人员调出，年中追加。

13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 426182 元，决算数大于预算数主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 225064 元，决算数大于预算数主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

15. 社会保障和就业支出(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 256138 元，支出决算为 256138 元，完成预算的 100%。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 112900 元，决算数大

于预算数主要原因是该项为上年结转结余资金。

17. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为 719759 元，支出决算为 1098464.8 元，完成预算的 152.62%，决算数大于预算数主要原因是年中人员调入及工资调整等。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 211165 元，支出决算为 211165 元，完成预算的 100%。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 66900 元，支出决算为 31578 元，完成预算的 47.2%，决算数小于预算数主要因该项为年中人员调出，年中追减。

20. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 422000 元，决算数大于预算数主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

21. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 160000 元，决算数大于预算数主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

22. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 3914000 元，决算数大于预算数主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

23. 节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 62352 元，决算数大于预算数主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

24. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初

预算为 908632 元，支出决算为 787166.6 元，完成决算的 86.63%，决算数小于预算数的主要原因是：季度考核奖暂停发放。

25. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 3023600 元，决算数大于预算数主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

26. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 10580000 元，决算数大于预算数主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

27. 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 5442000 元，支出决算为 4883000 元，完成决算的 89.73%，决算数小于预算数主要原因是村两委换届，人员变动大，工资减少。

28. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 5000000 元，决算数大于预算数主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

29. 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 521000 元，支出决算为 423243 元，完成决算的 81.24%，决算数小于预算数主要原因是人员调整较多。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 345168 元，支出决算为 143319 元，完成决算的 41.52%，决算数小于预算数主要原因是人员调整较多。

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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6343333.4元，其中：人员经费5702395元，公用经费640938.4元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5484531元，较2021年度年初预算数减少788978元，降低12.58%，主要原因是本年暂停发放季度考核奖；较2020年度决算数增加581916元，增长11.87%。

2. 商品和服务支出640938.4元，较2021年度年初预算数减少1025554.6元，降低61.54%，主要原因是年初预算将村委会办公经费纳入商品和服务支出中；较2020年度决算数增加38076.4元，增长6.32%。

3. 对个人和家庭的补助217864元，较2021年度年初预算数减少5826182元，降低96.4%，主要原因是年初预算时将村干部、村监会、社区干部等工资纳入此项，年末列入项目中，不在基本支出反映；较2020年度决算数减少620684元，降低74.02%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020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2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020

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2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为164904元，支出决算为164904元，完成预算的100%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加119904元，增长266%，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119904元，增长100%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是新购公务用车一辆。

（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。2021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164904元，占100%；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%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为164904元，支出决算为164904元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为119904元，公务用车运行维护费支出45000元，主要用于维修维护、加油等。2021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2辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金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2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出6343333.4元，比2020年度增加5740531.4元，增长9.52%。主要原因是：在

编人员数量增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021 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 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 14199 平方米，共有车辆 12 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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，沙坡头区财政局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3091.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“常乐镇康乐移民区客运站维修改造市场项目”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：后期养护管理不太理想。下一步

改进措施：加强后期养护管理维护，最大限度的发挥扶贫资金的经济、社会效益。（附《项目支出绩效自评表》）

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. 本年支出：是指单位本年度全部支出。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		常乐镇康乐移民区客运站维修改造市场项目							
主管部门		中卫市沙坡头区扶贫办			实施单位	常乐镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	308.15	308.15	308.15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	308.15	308.15	308.15	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标 1：墙面粉刷面积 2756 平方米； 目标 2：安装矿棉板吊顶 417 平方米； 目标 3：砖砌围墙面积 187 米； 目标 4：钢栅栏围墙 60 米； 目标 5：铺设夹砂石 1075.37 立方米； 目标 6：充分利用现有资源营业房、市场以及客运站进行改造，改善原有市场脏、乱、差的现状，为周边村民提供便利交易场所和良好投资环境。</p>				<p>墙面粉刷面积 2756 平方米； 安装矿棉板吊顶 417 平方米； 砖砌围墙面积 187 米； 钢栅栏围墙 60 米； 铺设夹砂石 1075.37 立方米。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：墙面粉刷面积	2756 m ²	2756 m ²	10	10		
			指标 2：矿棉板吊顶	417 m ²	417 m ²	10	10		
			指标 3：钢栅栏围墙长度	60m	60m	10	10		
			指标 4：加设钢结构顶	50 m ²	50 m ²	10	10		
			指标 5：铺设夹砂石	1075.37m ³	1075.37m ³	10	10		
			指标 6：改造封闭市场	1424 m ²	1075.37 m ²	10	10		
	质量指标	质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	指标 1：项目完成及时率	100%	100%	5	5	
				成本指标	指标 1：成本节约情况	不超预算	不超预算	5	5
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：受益农户人均纯收入 增长幅度	不断增长	不断增长	5	5		
		社会效益 指标	指标 1：交易大棚使用率	≥85%	100%	5	5		
		可持续影响 指标	指标 1：工程使用年限	≥20 年	≥20 年	5	5		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：受益建档立卡贫困人 口满意度	≥90%	95%	5	5			
总分						100	100		