

-

2021 年度
中卫市沙坡头区东园镇人
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、部门职能

1、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, 调节和处理各种利益矛盾和纠纷。

2、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, 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, 指导农村新技术的推广, 提高农村生产组织化程度。

3、公共服务职能: (1) 普及义务教育, 积极发展农村卫生事业, 建立农村社会保障制度; (2) 加强农民思想道德教育, 倡导健康文明新风尚等, 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。

4、基层建设职能: (1) 抓好农村党组织和村委会班子建设; (2) 抓好农村思想建设, 倡导乡村社会文明新风; (3) 抓好民主集中制建设, 建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、机构设置

我镇是 1 个独立编制机构的国家政府行政机关事业单位, 是财政独立核算一级预算单位, 本单位机构按照职能划分, 统一综合设置党政办公室、综治维稳办公室、综合行政执法队、农业科技推广服务中心、经济发展综合服务中心、民生服务中心 6 个职能机构。全镇共核定机关事业单位编制数 41 人, 其中: 行政人员编制 18 人, 事业编制人

数 22 人。2021 年末实有人数 40 人,其中行政编制 18 人,事业编制 22 人。

按照部门决算编报要求,中卫市沙坡头区东园镇人民政府部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。

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：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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	27694116.07	一、一般公共服务支出	31	3,877,422.14
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,200.00
八、其他收入	8	1,610,827.67	八、社会保障和就业支出	38	3,150,247.00
	9		九、卫生健康支出	39	760,176.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	552,708.00
	12		十二、农林水支出	42	19,207,873.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	733,432.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	29,304,943.74	本年支出合计	59	29,304,943.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	29,304,943.74	总计	62	29,304,943.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码						科目名称				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	29,304,943.74	27,694,116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,827.67
201			一般公共服务支出	3,877,422.14	3,835,118.07	0.00	0.00	0.00	0.00	42,304.07
20101			人大事务	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,528,422.14	3,486,118.07	0.00	0.00	0.00	0.00	42,304.07
2010301			行政运行	3,063,606.49	3,021,302.42	0.00	0.00	0.00	0.00	42,304.07
2010302			一般行政管理事务	314,815.65	314,815.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,150,247.00	3,150,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1,123,200.00	1,123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	1,123,200.00	1,123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	923,934.00	923,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	251,797.00	251,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,028.00	455,028.00	0.00	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	217,109.00	217,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	541,247.00	541,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	541,247.00	541,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	237,836.00	237,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	237,836.00	237,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	324,030.00	324,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	324,030.00	324,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	760,176.00	760,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	343,111.00	343,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	343,111.00	343,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	417,065.00	417,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	300,265.00	300,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	116,800.00	116,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,574,593.60	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,793.60
21299	其他城乡社区支出	1,574,593.60	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,793.60
2129999	其他城乡社区支出	1,574,593.60	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,793.60
213	农林水支出	19,207,873.00	19,175,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,730.00
21301	农业农村	1,842,643.00	1,842,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,842,643.00	1,842,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	17,365,230.00	17,332,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,730.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	9,220,000.00	9,220,000.00	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	6,112,500.00	6,112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,032,730.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,730.00
221	住房保障支出	733,432.00	733,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	733,432.00	733,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	611,500.00	611,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121,932.00	121,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决 03 表

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区东园镇人民政府

2021 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	29,304,943.74	9,010,057.49	20,294,886.25	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,877,422.14	3,063,606.49	813,815.65	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,528,422.14	3,063,606.49	464,815.65	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	3,063,606.49	3,063,606.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	314,815.65	0.00	314,815.65	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	134,000.00	0.00	134,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,150,247.00	2,609,000.00	541,247.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,123,200.00	1,123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,123,200.00	1,123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	923,934.00	923,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	251,797.00	251,797.00	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	455,028.00	455,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,109.00	217,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	541,247.00	0.00	541,247.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	541,247.00	0.00	541,247.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	237,836.00	237,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	237,836.00	237,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	324,030.00	324,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	324,030.00	324,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	760,176.00	760,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	343,111.00	343,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	343,111.00	343,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	417,065.00	417,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	300,265.00	300,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	116,800.00	116,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,574,593.60	0.00	1,574,593.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,574,593.60	0.00	1,574,593.60	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,574,593.60	0.00	1,574,593.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,207,873.00	1,842,643.00	17,365,230.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,842,643.00	1,842,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,842,643.00	1,842,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	17,365,230.00	0.00	17,365,230.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	9,220,000.00	0.00	9,220,000.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,112,500.00	0.00	6,112,500.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,032,730.00	0.00	2,032,730.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	733,432.00	733,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	733,432.00	733,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	611,500.00	611,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121,932.00	121,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇人民政府 公开 04 表
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	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	27,694,116.07	一、一般公共服务支出	33	3,835,118.07	3,835,118.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,150,247.00	3,150,247.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	760,176.00	760,176.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	552,708.00	552,708.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	38,800.00	38,800.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19,175,143.00	19,175,143.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	733,432.00	733,432.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	27,694,116.07	本年支出合计	59	27,694,116.07	27,694,116.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	0.00		63				
合计	32	27,694,116.07	合计	64	27,694,116.07	27,694,116.07	0.00	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，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	27,694,116.07	8,967,753.42	18,726,362.65
201		一般公共服务支出	3,835,118.07	3,021,302.42	813,815.65
20101		人大事务	35,000.00	0.00	35,000.00
2010108		代表工作	35,000.00	0.00	35,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,486,118.07	3,021,302.42	464,815.65
2010301		行政运行	3,021,302.42	3,021,302.42	0.00
2010302		一般行政管理事务	314,815.65	0.00	314,815.65
2010308		信访事务	150,000.00	0.00	150,000.00
20132		组织事务	134,000.00	0.00	134,000.00
2013202		一般行政管理事务	134,000.00	0.00	134,000.00
20133		宣传事务	150,000.00	0.00	150,000.00
2013399		其他宣传事务支出	150,000.00	0.00	150,000.00
20134		统战事务	30,000.00	0.00	30,000.00

2013402	一般行政管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,200.00	1,200.00	0.00
20701	文化和旅游	1,200.00	1,200.00	0.00
2070109	群众文化	1,200.00	1,200.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,150,247.00	2,609,000.00	541,247.00
20802	民政管理事务	1,123,200.00	1,123,200.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,123,200.00	1,123,200.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	923,934.00	923,934.00	0.00
2080501	行政单位离退休	251,797.00	251,797.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,028.00	455,028.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,109.00	217,109.00	0.00
20807	就业补助	541,247.00	0.00	541,247.00
2080705	公益性岗位补贴	541,247.00	0.00	541,247.00
20808	抚恤	237,836.00	237,836.00	0.00
2080801	死亡抚恤	237,836.00	237,836.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	324,030.00	324,030.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	324,030.00	324,030.00	0.00
210	卫生健康支出	760,176.00	760,176.00	0.00
21007	计划生育事务	343,111.00	343,111.00	0.00
2100716	计划生育机构	343,111.00	343,111.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	417,065.00	417,065.00	0.00
2101101	行政单位医疗	300,265.00	300,265.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	116,800.00	116,800.00	0.00
212	城乡社区支出	38,800.00	0.00	38,800.00
21299	其他城乡社区支出	38,800.00	0.00	38,800.00
2129999	其他城乡社区支出	38,800.00	0.00	38,800.00
213	农林水支出	19,175,143.00	1,842,643.00	17,332,500.00
21301	农业农村	1,842,643.00	1,842,643.00	0.00
2130104	事业运行	1,842,643.00	1,842,643.00	0.00
21307	农村综合改革	17,332,500.00	0.00	17,332,500.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	9,220,000.00	0.00	9,220,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,112,500.00	0.00	6,112,500.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
221	住房保障支出	733,432.00	733,432.00	0.00

22102	住房改革支出	733,432.00	733,432.00	0.00
2210201	住房公积金	611,500.00	611,500.00	0.00
2210203	购房补贴	121,932.00	121,932.00	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：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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	6,407,935.60	302	商品和服务支出	820,750.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	903,428.60	30201	办公费	411,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,713,515.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,284,500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	55,200.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	414,660.00	30205	水费	6,768.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	455,028.00	30206	电费	27,600.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	217,109.00	30207	邮电费	8,956.62	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	300,265.00	30208	取暖费	63,400.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	116,800.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	335,930.00	30211	差旅费	8,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	611,500.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,739,067.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	108,228.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	143,569.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	237,836.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1,249,434.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45,000.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	190,026.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			

人员经费合计	7147002.6	公用经费合计	820750.82
合计	8967753.42		

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：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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
45000.00	0.00	45000.00	0.00	45000.00	0.00	159,815.65	0.00	159,815.65	114,815.65	45000.00	0.00

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：中卫市沙坡头区东园镇人民政府
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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		栏次				
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			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 2930.49 万元，支出总计 2930.49 万元。与 2020 年度相比，收入减少 1519.92 万元，下降 35.43%，支出减少 1519.92 万元，主要原因是项目资金收支减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2930.49 万元，其中：财政拨款收入 2769.41 万元，占 94.5%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 161.08 万元，占 14.67%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2930.49 万元，其中：基本支出 901.01 万元，占 30.75%；项目支出 2029.49 万元，占 69.25%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 2769.41 万元，支出总计 2769.41 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 1519.92 万元，下降 35.43%，主要原因项目类资金减少。

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 2769.41 万元，占本年支出合计的 94.5%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.53 万元，上升 0.11%，主要原因是项目资金增加。

（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2769.41万元，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383.51万元，占13.85%；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1200元，占0.004%；社会保障和就业（类）支出315.02万元，占11.38%；卫生健康（类）支出76.02万元，占2.74%；节能环保（类）支出0.00万元，占0%；城乡社区（类）支出3.88万元，占0.14%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出1917.51万元，占69.24%；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73.34万元，占2.65%。

（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2769.41万元，支出决算为2769.41万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：一是一般公共服务（类）支出未增加；二是社会保障和就业（类）支出未增加；三是卫生健康（类）支出未增加；四是节能环保（类）支出未增加；五是城乡社区（类）支出未增加；六是农林水（类）支出未增加；七是住房保障（类）支出未增加。

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896.78万元，其中：人员经费814.7万元，公用经费82.08万元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出640.79万元，较2021年度年初预算数减少43.62万元，减少6.37%，主要原因是人员工资变动和人员调动；较2020年

度决算数增加80.61万元，上升14.39%。

2. 商品和服务支出82.07万元，较2021年度年初预算数减少103.13万元，减少55.68%，主要原因是办公经费支出减少；较2020年度决算数增加16.25万元，上升24.69%。

3. 对个人和家庭的补助173.91万元，较2021年度年初预算数减少487.97万元，减少100%，主要原因是补助资金类支出减少；较2020年度决算数增加66.45万元，上升61.85%。

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%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0万元，较2021年度年初预算数增加0元，增长100%，主要原因是基础设施类项目增多；较2020年度决算数不变。

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%；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%；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%；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15.98万元，支出决算为15.98万元，约完成预算的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12.98万元，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12.98万元；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算15.98万元，约占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100%；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15.98万元，支出决算为15.98万元，约完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为11.48万元，各乡镇统一购买执法车一辆；公务用车运行维护费支出4.5万元，主要用于车辆加油、保险和维修维护。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1辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出。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年度决算数减少153万元，减少100%，主

要原因是：2021年无抗疫特别国债安排的支出。

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

2021年度本部门机关运行经费支出82.08万元，比2020年度增加16.26万元，上升24.7%。主要原因是：办公经费支出增多，新购公务车和办公家具等。

（二）政府采购情况说明

本单位没有政府采购情况。

（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60605.00平方米，共有车辆38辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，其他车辆37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，我镇对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2个，项目资金实际执行数379.54万元，占项目财政拨款预算数的91.65%。一是东园镇白桥村美丽宜居村庄建设项目，该项目分别于2021年1月开工建设，于2021年11月完工。目前，该项目已完成自验和结算审核；二是东园镇双渠村、美利村2021年扶持壮大村级集体经济项目，该项目资金已全部拨付到位，工程分为三个标段，已完成建设农业产业园项目入股及旅游公寓建设，工程施工过程全程由监理公司及

村监会监督，工程质量均达到合格标准。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，东园镇白桥村美丽宜居村庄建设项目验收合格率和完成及时率均达到 100%，提高了群众生活质量，社会效益和经济效益明显，达到了预期效果；东园镇双渠、美利村 2021 年扶持壮大村级集体经济项目提高了农村环保效果，有效推进农业产业升级转型，带动村集体经济长期稳定增收。以上项目绩效自评均未发现问题。（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、**财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、**事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、**其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、**基本支出：**是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、**项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、**人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、**日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料

1. 中卫市沙坡头区东园镇白桥村美丽宜居村庄建设项目支出绩效自评表

2. 中卫市沙坡头区东园镇双渠、美利村 2021 年农村公益事业财政奖补项目支出绩效自评表

