

附件

2021 年度

**中卫市沙坡头区文昌
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

1、执行政策法规。宣传和贯彻党和政府的各项方针政策；加强农村法制宣传教育和法律服务，提高群众法律意识和法律观念，保护农民的合法权益；推进依法行政，实施依法治理。

2、促进经济发展。制定并实施镇村经济发展和新农村规划建设规划；做好农村三资管理，深化农村产权制度改革，促进农村经济繁荣发展；扶持新型经营主体发展，推动产业结构调整，形成地域产业特色；抓好乡镇产业基地管理服务等工作，促进企业经济又好又快发展。

3、强化公共服务。建立和完善社会保障体系，推进和落实社会保险、社会救助和最低生活保障等制度；开展城乡困难群体救助帮扶工作；完善公共服务体系，为群众和市场主体提供政策、科技、信息等服务。

4、加强社会管理。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；加强社会治安综合治理，完善治安防控体系；建立矛盾纠纷调解机制，畅通群众诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。

二、机构设置

沙坡头区文昌镇地处城市核心区，辖区面积 27 平方公里，现辖 8 个行政村，18 个社区居委会，属财政全额拨

款的一级预算单位，执行的行政单位会计制度。编制人数为48人，其中：行政编制数24人，事业编制数24人。文昌镇设党政机构和事业单位8个，其中，党政机构4个，事业单位4个，分别为：综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、公用事业服务中心、综治中心、农业综合服务中心。从预算单位构成看，沙坡头区文昌镇人民政府部门预算包括：沙坡头区文昌镇人民政府本级预算。

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：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

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	22,696,087.09	一、一般公共服务支出	31	4,563,174.56
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	2,040.37
八、其他收入	8	2,510,182.33	八、社会保障和就业支出	38	12,443,255.49
	9		九、卫生健康支出	39	1,052,712.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,510,182.33
	12		十二、农林水支出	42	4,150,472.54
	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	691,187.00
	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	25,206,269.42	本年支出合计	59	25,413,024.38
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	206,754.96	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	25,413,024.38	总计	62	25,413,024.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

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								
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																栏次
																		合计
			25,206,269.42	22,696,087.09							2,510,182.33							
201		一般公共服务支出	4,563,174.56	4,563,174.56							0.00							
20101		人大事务	15,654.28	15,654.28							0.00							
2010108		代表工作	15,654.28	15,654.28							0.00							
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,985,520.28	3,985,520.28							0.00							
2010301		行政运行	3,508,514.93	3,508,514.93							0.00							
2010302		一般行政管理事务	113,005.35	113,005.35							0.00							
2010308		信访事务	164,000.00	164,000.00							0.00							
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200,000.00	200,000.00							0.00							
20132		组织事务	32,000.00	32,000.00							0.00							
2013202		一般行政管理事务	32,000.00	32,000.00							0.00							
20133		宣传事务	500,000.00	500,000.00							0.00							
2013399		其他宣传事务支出	500,000.00	500,000.00							0.00							
20134		统战事务	30,000.00	30,000.00							0.00							
2013402		一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00							0.00							
207		文化旅游体育与传媒支出	2,040.37	2,040.37							0.00							
20701		文化和旅游	2,040.37	2,040.37							0.00							
2070109		群众文化	2,040.37	2,040.37							0.00							
208		社会保障和就业支出	12,437,979.00	12,437,979.00							0.00							
20802		民政管理事务	10,400,437.00	10,400,437.00							0.00							

2080208	基层政权建设和社区治理	10,400,437.00	10,400,437.00					0.00
20805	行政事业单位养老支出	959,531.00	959,531.00					0.00
2080501	行政单位离退休	470,778.00	470,778.00					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,873.00	441,873.00					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,880.00	46,880.00					0.00
20807	就业补助	948,024.00	948,024.00					0.00
2080705	公益性岗位补贴	948,024.00	948,024.00					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	129,987.00	129,987.00					0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	129,987.00	129,987.00					0.00
210	卫生健康支出	851,233.62	851,233.62					0.00
21007	计划生育事务	413,522.96	413,522.96					0.00
2100716	计划生育机构	413,522.96	413,522.96					0.00
21011	行政事业单位医疗	437,710.66	437,710.66					0.00
2101101	行政单位医疗	288,930.00	288,930.00					0.00
2101103	公务员医疗补助	148,780.66	148,780.66					0.00
212	城乡社区支出	2,510,182.33	0.00					2,510,182.33
21203	城乡社区公共设施	2,186,152.33	0.00					2,186,152.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,186,152.33	0.00					2,186,152.33
21299	其他城乡社区支出	324,030.00	0.00					324,030.00
2129999	其他城乡社区支出	324,030.00	0.00					324,030.00
213	农林水支出	4,150,472.54	4,150,472.54					0.00
21301	农业农村	1,762,472.54	1,762,472.54					0.00
2130104	事业运行	1,762,472.54	1,762,472.54					0.00
21307	农村综合改革	2,388,000.00	2,388,000.00					0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,388,000.00	2,388,000.00					0.00
221	住房保障支出	691,187.00	691,187.00					0.00
22102	住房改革支出	691,187.00	691,187.00					0.00
2210201	住房公积金	513,630.00	513,630.00					0.00
2210203	购房补贴	177,557.00	177,557.00					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

公开部门：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			25,413,024.38	8,852,990.46	16,560,033.92			
201	一般公共服务支出		4,563,174.56	3,508,514.93	1,054,659.63			
20101	人大事务		15,654.28	0.00	15,654.28			
2010108	代表工作		15,654.28	0.00	15,654.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,985,520.28	3,508,514.93	477,005.35			
2010301	行政运行		3,508,514.93	3,508,514.93	0.00			
2010302	一般行政管理事务		113,005.35	0.00	113,005.35			
2010308	信访事务		164,000.00	0.00	164,000.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		200,000.00	0.00	200,000.00			
20132	组织事务		32,000.00	0.00	32,000.00			
2013202	一般行政管理事务		32,000.00	0.00	32,000.00			
20133	宣传事务		500,000.00	0.00	500,000.00			
2013399	其他宣传事务支出		500,000.00	0.00	500,000.00			
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		2,040.37	2,040.37	0.00			
20701	文化和旅游		2,040.37	2,040.37	0.00			
2070109	群众文化		2,040.37	2,040.37	0.00			
208	社会保障和就业支出		12,443,255.49	2,037,542.00	10,405,713.49			
20802	民政管理事务		10,402,937.00	0.00	10,402,937.00			
2080208	基层政权建设和社区治理		10,402,937.00	0.00	10,402,937.00			
20805	行政事业单位养老支出		959,531.00	959,531.00	0.00			

2080501	行政单位离退休	470,778.00	470,778.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,873.00	441,873.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,880.00	46,880.00	0.00			
20807	就业补助	948,024.00	948,024.00	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	948,024.00	948,024.00	0.00			
20810	社会福利	2,776.49	0.00	2,776.49			
2081001	儿童福利	2,776.49	0.00	2,776.49			
20899	其他社会保障和就业支出	129,987.00	129,987.00	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	129,987.00	129,987.00	0.00			
210	卫生健康支出	1,052,712.09	851,233.62	201,478.47			
21004	公共卫生	201,478.47	0.00	201,478.47			
2100409	重大公共卫生服务	201,478.47	0.00	201,478.47			
21007	计划生育事务	413,522.96	413,522.96	0.00			
2100716	计划生育机构	413,522.96	413,522.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	437,710.66	437,710.66	0.00			
2101101	行政单位医疗	288,930.00	288,930.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	148,780.66	148,780.66	0.00			
212	城乡社区支出	2,510,182.33	0.00	2,510,182.33			
21203	城乡社区公共设施	2,186,152.33	0.00	2,186,152.33			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,186,152.33	0.00	2,186,152.33			
21299	其他城乡社区支出	324,030.00	0.00	324,030.00			
2129999	其他城乡社区支出	324,030.00	0.00	324,030.00			
213	农林水支出	4,150,472.54	1,762,472.54	2,388,000.00			
21301	农业农村	1,762,472.54	1,762,472.54	0.00			
2130104	事业运行	1,762,472.54	1,762,472.54	0.00			
21307	农村综合改革	2,388,000.00	0.00	2,388,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,388,000.00	0.00	2,388,000.00			
221	住房保障支出	691,187.00	691,187.00	0.00			
22102	住房改革支出	691,187.00	691,187.00	0.00			
2210201	住房公积金	513,630.00	513,630.00	0.00			
2210203	购房补贴	177,557.00	177,557.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,696,087.09	一、一般公共服务支出	33	4,563,174.56	4,563,174.56		
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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,040.37	2,040.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,443,255.49	12,443,255.49		
	9		九、卫生健康支出	41	1,052,712.09	1,052,712.09		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	4,150,472.54	4,150,472.54		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	691,187.00	691,187.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	22,696,087.09	本年支出合计	59	22,902,842.05	22,902,842.05		

年初财政拨款结转和结余	28	206,754.96	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	206,754.96		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	22,902,842.05	合计	64	22,902,842.05	22,902,842.05		

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：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	22,902,842.05	8,852,990.46	14,049,851.59
201			一般公共服务支出	4,563,174.56	3,508,514.93	1,054,659.63
20101			人大事务	15,654.28	0.00	15,654.28
2010108			代表工作	15,654.28	0.00	15,654.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,985,520.28	3,508,514.93	477,005.35
2010301			行政运行	3,508,514.93	3,508,514.93	0.00
2010302			一般行政管理事务	113,005.35	0.00	113,005.35
2010308			信访事务	164,000.00	0.00	164,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00
20132			组织事务	32,000.00	0.00	32,000.00
2013202			一般行政管理事务	32,000.00	0.00	32,000.00
20133			宣传事务	500,000.00	0.00	500,000.00
2013399			其他宣传事务支出	500,000.00	0.00	500,000.00
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	2,040.37	2,040.37	0.00
20701			文化和旅游	2,040.37	2,040.37	0.00
2070109			群众文化	2,040.37	2,040.37	0.00
208			社会保障和就业支出	12,443,255.49	2,037,542.00	10,405,713.49
20802			民政管理事务	10,402,937.00	0.00	10,402,937.00
2080208			基层政权建设和社区治理	10,402,937.00	0.00	10,402,937.00
20805			行政事业单位养老支出	959,531.00	959,531.00	0.00
2080501			行政单位离退休	470,778.00	470,778.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,873.00	441,873.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,880.00	46,880.00	0.00
20807	就业补助	948,024.00	948,024.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	948,024.00	948,024.00	0.00
20810	社会福利	2,776.49	0.00	2,776.49
2081001	儿童福利	2,776.49	0.00	2,776.49
20899	其他社会保障和就业支出	129,987.00	129,987.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	129,987.00	129,987.00	0.00
210	卫生健康支出	1,052,712.09	851,233.62	201,478.47
21004	公共卫生	201,478.47	0.00	201,478.47
2100409	重大公共卫生服务	201,478.47	0.00	201,478.47
21007	计划生育事务	413,522.96	413,522.96	0.00
2100716	计划生育机构	413,522.96	413,522.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	437,710.66	437,710.66	0.00
2101101	行政单位医疗	288,930.00	288,930.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	148,780.66	148,780.66	0.00
213	农林水支出	4,150,472.54	1,762,472.54	2,388,000.00
21301	农业农村	1,762,472.54	1,762,472.54	0.00
2130104	事业运行	1,762,472.54	1,762,472.54	0.00
21307	农村综合改革	2,388,000.00	0.00	2,388,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,388,000.00	0.00	2,388,000.00
221	住房保障支出	691,187.00	691,187.00	0.00
22102	住房改革支出	691,187.00	691,187.00	0.00
2210201	住房公积金	513,630.00	513,630.00	0.00
2210203	购房补贴	177,557.00	177,557.00	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：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

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	7,617,811.07	302	商品和服务支出	727,911.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,202,555.00	30201	办公费	303,700.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,321,816.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,177,837.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	24,719.20	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441,873.00	30206	电费	50,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	46,880.00	30207	邮电费	40,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	288,930.00	30208	取暖费	75,600.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	148,780.66	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	450,790.21	30211	差旅费	20,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	513,630.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
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	
303	对个人和家庭的补助	507,268.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	257,778.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	213,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
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	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	36,490.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18,611.39	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	184,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
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补贴	
			30299	其他商品服务支出	0.00	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		8125079.07	公用经费合计					727,911.39
合 计					8852990.46			

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：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

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
158,005.35		158,005.35	113,005.35	45,000.00		131,616.74		131,616.74	113,005.35	18,611.39	

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 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

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						

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：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

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

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 25413024.38 元，支出总计 25413024.38 元。与 2020 年度相比，收入减少 1530353.96 元、下降 5.68%，支出减少 1530353.96 元、下降 5.68%，主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计25206269.42元，其中：财政拨款收入 22696087.09元，占90.04%；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2510182.33元，占9.96%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 25413024.38 元，其中：基本支出 8852990.46 元，占 34.84%；项目支出 16560033.92 元，占 65.16%；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 22696087.09 元，支出总计 22902842.05 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 3864358.75 元、下降 14.55%；支出减少 3811381.33 元，下降 14.27%，主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

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 22902842.05 元，占本年支出合计的 90.12%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3311381.33 元，下降 12.63%，主要原因是基本支出人员经费和人员工资减少。

（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 22902842.05 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 4563174.56 元，占 19.92%；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 2040.37 元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 12443255.49 元，占 54.33%；卫生健康（类）支出 1052712.09 元，占 4.6%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；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 4150472.54 元，占 18.12%；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 691187.00 元，占 3.02%。

（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 21530115 元，支出决算为 22902842.05 元，完成年初预算的 106.38%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年预算没有涉及项目支出预算，而实际 2021 年产生项目支出 1807005.35 元。其中：

1.一般公共服务支出（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 113005.35 元，决算数大于预算数的主要原因：

年初次项目未做预算，年终追加指标资金。

2.一般公共服务支出（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164000元，决算数大于预算数的主要原因：年初次项目未做预算，年终追加指标资金。

3.一般公共服务支出（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500000元，决算数大于预算数的主要原因：年初次项目未做预算，年终追加指标资金。

4.一般公共服务支出（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30000元，决算数大于预算数的主要原因：年初次项目未做预算，年终追加指标资金。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0元，支出决算为1000000元，决算数大于预算数的主要原因：年初次项目未做预算，年终追加指标资金。

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8852990.46元，其中：人员经费1235179.39元，公用经费727911.39元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7617811.07元，较2021年度年初预算数减少10853388.93元，降低58.75%，主要原因是人员基本支出减少；较2020年度决算数增加813829.55元，增长11.96%。

2. 商品和服务支出727911.39元，较2021年度年初预算数减少1576488.61元，降低68.41%，主要原因是村人员工资和办公经费在决算中填列在项目支出里；较2020年度决算数减少120352.72元，降低14.19%。

3. 对个人和家庭的补助507268.00元，较2021年度年初预算数减少247232元，降低32.77%，主要原因是决算中生活补助未在个人家庭补助中；较2020年度决算数减少1002610元，降低66.40%。

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158005.35元，支出决算为131616.74元，完成预算的83.30%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费减少。

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108268.63元，增长463.71%，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108268.63元，增长463.71%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2021年购置执法皮卡车一辆；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算131616.74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158005.35元，支出决算为131616.74元，完成预算的83.30%。其中：公务用车购置费支出为113005.35元，公务用车运行维护费支出18611.39元，主要用于购保险、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%，主要原因是：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727911.39元，比2020年度减少120352.72元，下降14.19%。主要原因是：本年度公用经费减少。

（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 3900 平方米,共有车辆 7 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆,执法车 1 辆,清洁卫生车 2 辆、其他车型 3 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,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 2 个,二级项目 0 个,共涉及资金 32.21 万元,占一般公共预算项目支出总额的 2.29%。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%。项目实行合同制管理,财政资金拨付到位后,严格按照合同条款依据项目进度,并经党委会研究审定后进行支付,由镇纪委对项目资金的使用进行监督,确保项目顺利实施。文昌镇严格按照财务管理制度,按照财务要求和程序按时支付工程款,并及时、规范地进行会计核算。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,“2021 年城市社区专职网格员月度奖补资金”项目自评得分为 96 分。“乡镇人大工作经费”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题:项目管理机制执行有效性不足。项目管理机制较为粗糙,在执行过程中效率较低,有效性不足,导致项目实施建设过程中的管理和监督效率不如预期水平。下一步改进措施:完善项目业务管理机制,增强制度可执行性,促进项目管理机制有效性进一步提高,并在今后的工作中严格执行,提高项目管理效率。

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. **本年支出**：是指单位本年度全部支出。
6. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作所发生的支出。
8. **“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费支出（含车辆购置税）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

公务接待支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、租房补贴和购房补贴。

10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年城市社区专职网格员月度奖补资金							
主管部门		文昌镇人民政府			实施单位	文昌镇人民政府			
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	33	33	30.64	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	33	33		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保网格员月度奖补得到落实。				网格员月度奖补已全部落实到位。				
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: 城市社区专职网格员人数	55 人	55 人	10	10		
		质量指标	指标 1: 经费到位率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 经费发放到位时间	2021 年	2021 年	10	10		
		成本指标	指标 1: 2021 年网格员奖补资金	33 万	30.64 万	10	8	根据具体考核分值发放金额	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 网格员经济收入	进一步提高	全部达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 网格员的组织力凝聚力战斗力	显著提升	全部达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 网格员人居环境	有效改善	全部达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 网格员生活水平	持续提高	全部达成预期指标	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务群众满意度	100%	95%	10	8		
			指标 2: 网格员满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乡镇人大工作经费							
主管部门	文昌镇人民政府			实施单位	文昌镇人民政府			
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	4.45	4.45	1.57	10	100%	7	
	其中：当年财政拨款	4.45	4.45		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障文昌镇人民政府人代会期间人大代表的办公用品、伙食费、其他支出等正常开支，确保换届选举圆满完成。			文昌镇人民政府人代会期间人大代表的办公用品、伙食费、其他支出等已正常开支。				
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：文昌镇人大代表人数	89 人	89 人	10	10	
		质量指标	指标 1：经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：经费发放到位时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	指标 1：乡镇人大工作经费	4.45 万	1.57 万	10	7	根据实际花费金额支付。
	效益指标	社会效益指标	指标 1：人大代表各项活动顺利开展	有所保障	全部达成预期指标	10	10	
			指标 2：人大代表正常履职尽责	正常	全部达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标 1：人大代表人居环境	有效改善	全部达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：人大代表工作积极性	持续提高	全部达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务群众满意度	95%	92%	10	8	
			指标 2：人大代表满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	95	