

附件

2021 年度

中卫市沙坡头区兴仁  
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.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，构建和谐的乡村社会等。

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，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。

3.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和社区自治，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和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

1. 按照部门决算编报要求，中卫市沙坡头区兴仁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。内部下设兴仁镇人民政府综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、农业综合服务中心、民生服务中心、财经服务中心、综合治理中心 9 个职能机构。2.人员情况，全镇共核定机关人员编制数 54 名，其中：行政人员 22 名，事业编人数 32 人，实有的行政事业人数 48 人，其中行政编制 21 人，事业编制 27 人。

## 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：中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府

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	24304508.4	一、一般公共服务支出	31	4224884.75
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	623090.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3459769.05
	9		九、卫生健康支出	39	2175044.00
	10		十、节能环保支出	40	1184940.00
	11		十一、城乡社区支出	41	846600.00
	12		十二、农林水支出	42	12702363.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	887877.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	24304508.40	<b>本年支出合计</b>	59	26104568.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1800060.00	年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	30	26104568.40	<b>总计</b>	62	26104568.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入						
功能分类科目 编码		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费			
类	款													项	4	5
												栏次				
合计			24304508.40	24304508.40												
201	一般公共服务支出		4224884.75	4224884.75												
20101	人大事务		32500.00	32500.00												
2010108	代表工作		32500.00	32500.00												
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3928384.75	3928384.75												
2010301	行政运行		3553174.00	3553174.00												
2010302	一般行政管理事务		215210.75	215210.75												
2010308	信访事务		160000.00	160000.00												
20132	组织事务		64000.00	64000.00												
2013202	一般行政管理事务		64000.00	64000.00												
20133	宣传事务		150000.00	150000.00												
2013399	其他宣传		150000.00	150000.00												

	事务支出							
20134	统战事务	50000.00	50000.00					
2013402	一般行政管理事务	50000.00	50000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	623090.60	623090.60					
20701	文化和旅游	623090.60	623090.60					
2070109	群众文化	623090.60	623090.60					
208	社会保障和就业支出	3459769.05	3459769.05					
20802	民政管理事务	617760.00	617760.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	617760.00	617760.00					
20805	行政事业单位养老支出	1173293.05	1173293.05					
2080501	行政单位离退休	335762.00	335762.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539266.00	539266.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298265.05	298265.05					
20807	就业补助	978624.00	978624.00					
2080705	公益性岗位补贴	978624.00	978624.00					

20808	抚恤	490112.00	490112.00					
2080801	死亡抚恤	490112.00	490112.00					
20899	其他社会保障和就业支出	199980.00	199980.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	199980.00	199980.00					
210	卫生健康支出	2175044.00	2175044.00					
21007	计划生育事务	1661148.00	1661148.00					
2100716	计划生育机构	1661148.00	1661148.00					
21011	行政事业单位医疗	513896.00	513896.00					
2101101	行政单位医疗	296596.00	296596.00					
2101103	公务员医疗补助	217300.00	217300.00					
211	节能环保支出	1184940.00	1184940.00					
21104	自然生态保护	800000.00	800000.00					
2110401	生态保护	800000.00	800000.00					
21106	退耕还林还草	384940.00	384940.00					
2110602	退耕现金	384940.00	384940.00					
212	城乡社区支出	846600.00	846600.00					
21203	城乡社区公共设施	726600.00	726600.00					
2120399	其他城乡社区公共	726600.00	726600.00					

	设施支出							
21299	其他城乡社区支出	120000.00	120000.00					
2129999	其他城乡社区支出	120000.00	120000.00					
213	农林水支出	10902303.00	10902303.00					
21301	农业农村	1000803.00	1000803.00					
2130104	事业运行	1000803.00	1000803.00					
21305	扶贫	200000.00	200000.00					
2130505	生产发展	200000.00	200000.00					
21307	农村综合改革	9701500.00	9701500.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	5260000.00	5260000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3441500.00	3441500.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	1000000.00	1000000.00					
221	住房保障支出	887877.00	887877.00					
22102	住房改革支出	887877.00	887877.00					
2210201	住房公积金	681900.00	681900.00					
2210203	购房补贴	205977.00	205977.00					

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：中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26104568.40	10103373.65	16001194.75			
201		一般公共服务支出	4224884.75	3553174.00	671710.75				
20101		人大事务	32500.00	0.00	32500.00				
2010108		代表工作	32500.00	0.00	32500.00				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3928384.75	3553174.00	375210.75				
2010301		行政运行	3553174.00	3553174.00	0.00				
2010302		一般行政管理事务	215210.75	0.00	215210.75				
2010308		信访事务	160000.00	0.00	160000.00				
20132		组织事务	64000.00	0.00	64000.00				
2013202		一般行政管理事务	64000.00	0.00	64000.00				
20133		宣传事务	150000.00	0.00	150000.00				
2013399		其他宣传事务支出	150000.00	0.00	150000.00				
20134		统战事务	50000.00	0.00	50000.00				
2013402		一般行政管理事务	50000.00	0.00	50000.00				
207		文化旅游体育	623090.60	623090.60	0.00				

	与传媒支出						
20701	文化和旅游	623090.60	623090.60	0.00			
2070109	群众文化	623090.60	623090.60	0.00			
208	社会保障和就业支出	3459769.05	1863385.05	1596384.00			
20802	民政管理事务	617760.00	0.00	617760.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	617760.00	0.00	617760.00			
20805	行政事业单位养老支出	1173293.05	1173293.05	0.00			
2080501	行政单位离退休	335762.00	335762.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539266.00	539266.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298265.05	298265.05	0.00			
20807	就业补助	978624.00	0.00	978624.00			
2080705	公益性岗位补贴	978624.00	0.00	978624.00			
20808	抚恤	490112.00	490112.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	490112.00	490112.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	199980.00	199980.00	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	199980.00	199980.00	0.00			
210	卫生健康支出	2175044.00	2175044.00	0.00			
21007	计划生育事务	1661148.00	1661148.00	0.00			
2100716	计划生育机构	1661148.00	1661148.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	513896.00	513896.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	296596.00	296596.00	0.00			
2101103	公务员医疗补	217300.00	217300.00	0.00			

	助						
211	节能环保支出	1184940.00	0.00	1184940.00			
21104	自然生态保护	800000.00	0.00	800000.00			
2110401	生态保护	800000.00	0.00	800000.00			
21106	退耕还林还草	384940.00	0.00	384940.00			
2110602	退耕现金	384940.00	0.00	384940.00			
212	城乡社区支出	846600.00	0.00	846600.00			
21203	城乡社区公共设施	726600.00	0.00	726600.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	726600.00	0.00	726600.00			
21299	其他城乡社区支出	120000.00	0.00	120000.00			
2129999	其他城乡社区支出	120000.00	0.00	120000.00			
213	农林水支出	12702363.00	1000803.00	11701560.00			
21301	农业农村	1000863.00	1000803.00	60.00			
2130104	事业运行	1000803.00	1000803.00				
2130108	病虫害控制	60.00	0.00	60.00			
21305	扶贫	2000000.00	0.00	2000000.00			
2130504	农村基础设施建设	1800000.00	0.00	1800000.00			
2130505	生产发展	200000.00	0.00	200000.00			
21307	农村综合改革	9701500.00	0.00	9701500.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	5260000.00	0.00	5260000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3441500.00	0.00	3441500.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	1000000.00	0.00	1000000.00			
221	住房保障支出	887877.00	887877.00	0.00			
22102	住房改革支出	887877.00	887877.00	0.00			
2210201	住房公积金	681900.00	681900.00	0.00			

2210203	购房补贴	205977.00	205977.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府

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	24304508.40	一、一般公共服务支出	33		4224884.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		623090.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40		3459769.05		
	9		九、卫生健康支出	41		2175044.00		
	10		十、节能环保支出	42		1184940.00		
	11		十一、城乡社区支出	43		846600.00		
	12		十二、农林水支出	44		12702363.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		887877.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	24304508.40	<b>本年支出合计</b>	59		26104568.40		
年初财政拨款结转和结余	28	1800060.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1800060.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	26104568.40	<b>合计</b>	64		26104568.40		

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：中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府

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	1	2	3
		合计	26104568.40	10103373.65	16001194.75
	201	一般公共服务支出	4224884.75	3553174.00	671710.75
	20101	人大事务	32500.00	0.00	32500.00
	2010108	代表工作	32500.00	0.00	32500.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3928384.75	3553174.00	375210.75
	2010301	行政运行	3553174.00	3553174.00	0.00
	2010302	一般行政管理事务	215210.75	0.00	215210.75
	2010308	信访事务	160000.00	0.00	160000.00
	20132	组织事务	64000.00	0.00	64000.00
	2013202	一般行政管理事务	64000.00	0.00	64000.00
	20133	宣传事务	150000.00	0.00	150000.00
	2013399	其他宣传事务支出	150000.00	0.00	150000.00
	20134	统战事务	50000.00	0.00	50000.00
	2013402	一般行政管理	50000.00	0.00	50000.00

	事务			
207	文化旅游体育 与传媒支出	623090.60	623090.60	0.00
20701	文化和旅游	623090.60	623090.60	0.00
2070109	群众文化	623090.60	623090.60	0.00
208	社会保障和就 业支出	3459769.05	1863385.05	1596384.00
20802	民政管理事务	617760.00	0.00	617760.00
2080208	基层政权建设 和社区治理	617760.00	0.00	617760.00
20805	行政事业单位 养老支出	1173293.05	1173293.05	0.00
2080501	行政单位离退 休	335762.00	335762.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	539266.00	539266.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	298265.05	298265.05	0.00
20807	就业补助	978624.00	0.00	978624.00
2080705	公益性岗位补 贴	978624.00	0.00	978624.00
20808	抚恤	490112.00	490112.00	0.00
2080801	死亡抚恤	490112.00	490112.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	199980.00	199980.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	199980.00	199980.00	0.00
210	卫生健康支出	2175044.00	2175044.00	0.00
21007	计划生育事务	1661148.00	1661148.00	0.00
2100716	计划生育机构	1661148.00	1661148.00	0.00
21011	行政事业单位	513896.00	513896.00	0.00

	医疗			
2101101	行政单位医疗	296596.00	296596.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	217300.00	217300.00	0.00
211	节能环保支出	1184940.00	0.00	1184940.00
21104	自然生态保护	800000.00	0.00	800000.00
2110401	生态保护	800000.00	0.00	800000.00
21106	退耕还林还草	384940.00	0.00	384940.00
2110602	退耕现金	384940.00	0.00	384940.00
212	城乡社区支出	846600.00	0.00	846600.00
21203	城乡社区公共设施	726600.00	0.00	726600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	726600.00	0.00	726600.00
21299	其他城乡社区支出	120000.00	0.00	120000.00
2129999	其他城乡社区支出	120000.00	0.00	120000.00
213	农林水支出	12702363.00	1000803.00	11701560.00
21301	农业农村	1000863.00	1000803.00	60.00
2130104	事业运行	1000803.00	1000803.00	0.00
2130108	病虫害控制	60.00	0.00	60.00
21305	扶贫	2000000.00	0.00	2000000.00
2130504	农村基础设施建设	1800000.00	0.00	1800000.00
2130505	生产发展	200000.00	0.00	200000.00
21307	农村综合改革	9701500.00	0.00	9701500.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5260000.00	0.00	5260000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3441500.00	0.00	3441500.00
2130706	对村集体经济	1000000.00	0.00	1000000.00

	组织的补助			
221	住房保障支出	887877.00	887877.00	0.00
22102	住房改革支出	887877.00	887877.00	0.00
2210201	住房公积金	681900.00	681900.00	0.00
2210203	购房补贴	205977.00	205977.00	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：中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府

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	8383926.25	302	商品和服务支出	821510.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	1975330.00	30201	办公费	303778.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2337438.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1270500.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	10707.20	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	541744.00	30205	水费	11980.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	539266.00	30206	电费	20500.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	298265.05	30207	邮电费	28511.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	296596.00	30208	取暖费	88000.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	217300.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	214880.00	30211	差旅费	90228.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	681900.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56392.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	897937.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	190900.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	144862.00	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	490112.00	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	72063.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45000.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	177120.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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补贴	
			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		9281863.25	公用经费合计					821510.4
合 计		10103373.65						

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：中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府

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
16071 0.75	0	1607 10.7 5	115710.75	45000	0	1607 10.75	0	16071 0.75	115710.75	45000	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：中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府

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：中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府

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
				0.00	0.00	0.00

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 26104568.4 元，支出总计 26104568.4 元。与 2020 年度相比，收入减少 2478411.08 元，下降 8.67%，支出 2478411.08 元，下降 8.67%，主要原因是 2021 年度人员调动及项目调整。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 26104568.4 元，其中：财政拨款收入 24304508.4 元，占 93.10%；年初结转和结余 1800060 元，占 6.90%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 26104568.4 元，其中：基本支出 10103373.65 元，占 38.70%；项目支出 16001194.75 元，占 61.30%。

### 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 26104568.40 元，支出总计 26104568.40 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 2478411.08 元，下降 8.67%，财政拨款支出减少 2478411.08 元，下降 8.67%，主要原因是 2021 年因人员调动，财政拨款的项目减少，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 26104568.4 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 611648.92 元，增加 2.40%，主要原因是 2021 年度人员变动、社

保基数调整等因素。

（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26104568.4元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4224884.75元，占16.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出623090.6元，占2.39%；社会保障和就业（类）支出3459769.05元，占13.25%；卫生健康（类）支出2175044元，占8.33%；节能环保（类）支出1184940元，占4.54%；城乡社区（类）支出846600元，占3.24%；农林水（类）支出12702363元，占48.66%；住房保障（类）支出887877元，占3.40%。

（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14352873元，支出决算为26104568.4元，完成年初预算的81.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政项目未提前预算；二是人员基本支出和项目支出均有所增加，其中（按支出功能分类说明）：

1.一般公共服务（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3801917元，支出决算为3553174元，决算数小于预算数的原因是人员的变动。

2.一般公共服务（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0.00元，支出决算为160000元，决算数大于预算数的主要原因是该项为年中追加项目，年初未做预算。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0.00 元，支出决算为 64000 元，决算数大于预算数的主要原因是该项为年中追加项目，年初未作预算。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 150000 元，决算数大于预算数的主要原因是该项为年中追加项目，年初未做预算。

5.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 50000 元，决算数大于预算数的主要原因是该项为年中追加项目，年初未做预算。

6.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 339100 元，支出决算为 335762 元，决算数大于预算数的原因是人员变动及工资调整追加指标。

7.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 539266 元，支出决算为 539266，完成年初预算的 100%。

8.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 0.00 元，支出决算为 978624，决算数大于预算数的主要原因是该项为年中追加项目，年初未做预算。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 490112 元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 2 名退休干部去世。

10.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 185160 元，支出

决算为 199980 元，决算数大于预算数的原因是人员变动追加金额。

11.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 1231648 元，支出决算为 1661148 元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及工资调整等追加金额。

12.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 296596 元，支出决算为 296596 元，完成年初预算的 100%。

13.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 217300 元，支出决算为 217300，完成年初预算的 100%。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 800000 元，决算数大于预算数的主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

15.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 384940 元，决算数大于预算数的主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 726600 元，决算数大于预算数的主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

17.城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施（款）其他

城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 120000 元，决算数大于预算数的主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 1148321 元，支出决算为 1000803 元，决算数小于预算数的原因是人员变动等。

19.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1800000 元，决算数大于预算的主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

20.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 200000 元，决算数大于预算的主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

21.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 0.00 元，支出决算为 5260000 元，决算数大于预算的主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

22.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 0.00 元，支出决算为 1000000 元，决算数大于预算的主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

23.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 681900 元，支出决算为 681900 元，完成年初预算的

100%。

## 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10103373.65元，其中：人员经费9281863.25元，公用经费821510.4元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8383926.25元，较2021年度年初预算数增加0.18万元，增加0.02%，主要原因是人员变动，工资逐年上调。

2.商品和服务支出821510.40元，较2021年度年初预算数减少64.09万元，减少43.82%，主要原因是商品和服务支出中办公费等减少。

3.对个人和家庭的补助897937元，较2021年度年初预算数减少35.76万元，减少79.93%，主要原因是人员变动，对个人和家庭的补助中生活补助费用减少。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00

元，增长（降低）0.00%。

## 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160710.75元，支出决算为160710.75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115710.75元，增长2.57%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算115710.75元，增长2.57%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2021年统一购置执法车辆一辆；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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160710.75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。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为160710.75元，支出决算

为160710.75元，完成预算的100%。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160710.75元，主要用于公务车燃油费及维护费等。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元，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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数减少1290000元，降低100%，主要原因是：2021年无政府性基金预算财政拨款项目支出。

#### **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0.00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821510.40元，比2020年度减少569144.33元，下降40.93%。主要原因是：财政供养人员的调动。

## （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。

## （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 4605 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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.绩效管理开展情况。兴仁镇 2021 年涉及 2 个项目，分别是财政扶持壮大村集体经济项目 100 万元，主要是建设闽宁山海情燕窝果产业园项目，用于种植高端水果燕窝果增收，带动调整设施农业产业结构；2021 年农村公益事业财政奖补项目和农村公益事业整村推进财政奖补项目 358.91 万元，主要是对兴仁村、西里村、高庄村、东滩村新建混凝土硬化路面及其他零星配套工程。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，兴仁镇积极开展绩效自评，我镇都能较好的完成项目建设内容，但也存在一定的问题：一是项目执行过程中存在效率偏低，有效性不足，管理机制较粗糙，对环境等因素统筹考虑不足；二是项目管理机制执行有效性不足，在执行过程中效率较低。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。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：是指市级财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **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。

4. **“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。

5. **机关运行经费**，为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

6. **一般公共服务（类）支出**，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

7. **文化体育与传媒(类)支出**：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

8. **农林水事务（类）支出**，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

9、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料

## 附件3:

## 2021年扶持发展壮大村级集体经济项目绩效目标自评

项目名称		2021年扶持发展壮大村级集体经济项目					
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局	实施单位	兴仁镇人民政府			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	100	100		100%		
	其中:中央资金	50					
	自治区资金	50					
	其他资金						
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	建设闽宁山海情燕窝果产业园项目,用于种植高端水果燕窝果增收,带动调整设施农业产业结构。			建设闽宁山海情燕窝果产业园项目,用于种植高端水果燕窝果增收,带动调整设施农业产业结构。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	闽宁山海情燕窝果建设	已完成	已完成		
			质量指标 (必填)	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标 (必填)	指标2:扶持村集体经济台账	已建立	已建立		
				资金执行率	100%	100%	
		成本指标 (必填硬性指标)	项目建设成本	完工日期	300天	300天	
				100万	100万		
		效益指标	经济效益 指标 (必填)	经济收入	5万	5万	
	项目村经济发展水平			进一步提高	90%		
	社会效益 指标 (必填)		受益农户数	658户2734人	658户2734人		
			村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	进一步提高	90%		
	生态效益 指标 (必填)		农村生态环境	有效改善	90%		
			群众生产生活出行	长期改善	90%		
	满意度 指标		服务对象 满意度指标 (必填)	指标1:项目村农民满意度	92%	92%	
		指标2:项目村基层干部满意度		92%	92%		

## 2021年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称	沙坡头区2021年农村公益事业财政奖补项目-兴仁镇兴仁村					
主管部门	中卫市沙坡头区财政局		实施单位	兴仁镇人民政府		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	123.1	116.34		94.5	
	其中:中央资金					
	自治区资金					
	其他资金					
年度总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	硬化路面7332平方米,主要包含混凝土路面硬化和彩色水泥砖路面硬化以及其他零星配套工程:铺设下水管线917米。		硬化路面7332平方米,主要包含混凝土路面硬化和彩色水泥砖路面硬化以及其他零星配套工程:铺设下水管线917米			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1:下水管道铺设	917米	917米	
			指标2:场地硬化	7332平米	7332平米	
		质量指标 (必填)	质量达标率	100%	100%	
		时效指标 (必填)	项目工期	60天	60天	
	效益指标	经济效益 指标	项目村经济发展水平	进一步提高	90%	
		社会效益 指标 (必填)	完善基础设施	进一步完善	92%	
			受益农户数	89户512人	89户512人	
		生态效益 指标 (必填)	农村生态环境	有效改善	90%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	项目村农民满意度	92%	92%	
项目村基层干部满意度			92%	92%		

注:1、年度总体绩效目标完成情况,对照年初设定的年度总体绩效目标,填报全年实际完成情况。

2、各项绩效指标完成情况,对照各项三级绩效指标的年度指标值逐项填写全年实际完成值。其中:定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。定性指标,完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写分值。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因逐条进行分析,书面作出说明并提出改进措施。

## 2021年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表

项目名称		沙坡头区2021年农村公益事业财政奖补项目-兴仁镇东滩村				
主管部门		中卫市沙坡头区财政局	实施单位	兴仁镇人民政府		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	87.77	82.7		94.2	
	其中:中央资金					
	自治区资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	硬化4米宽道路1条698.7米		混凝土道路硬化6794.76平方米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标 (必填)	场地硬化	6794.76平米	6794.76平米	
			质量指标 (必填)	质量达标率	100%	100%
		时效指标 (必填)	项目工期	60天	60天	
	经济效益指标		项目村经济发展水平	进一步提高	90%	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	完善基础设施	进一步完善	92%	
			受益农户数	156户543人	156户543人	
		生态效益指标 (必填)	农村生态环境	有效改善	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	项目村农民满意度	92%	92%	
			项目村基层干部满意度	92%	92%	

注: 1、年度总体绩效目标完成情况, 对照年初设定的年度总体绩效目标, 填报全年实际完成  
2、各项绩效指标完成情况, 对照各项三级绩效指标的年度指标值逐项填写全年实际完成

## 2021年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评

项目名称	沙坡头区2021年农村公益事业财政奖补项目-兴仁镇高庄村						
主管部门	中卫市沙坡头区财政局	实施单位	兴仁镇人民政府				
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	55.5	54.9		98.9		
	其中:中央资金						
	自治区资						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	新建混凝土硬化路面4752平方米。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标 (必填)	场地硬化	4752平米	4752平米		
			质量指标 (必填)	质量达标率	100%	100%	
			时效指标 (必填)	项目工期	60天	60天	
		效益指标	经济效益 指标	项目村经济发展 水平	进一步提高	90%	
				社会效益 指标 (必填)	完善基础设施	进一步完善	92%
			生态效益 指标 (必填)	农村生态环境	有效改善	90%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标 (必填)	项目村农民满意 度	92%	92%		
			项目村基层干部 满意度	92%	92%		

注: 1、年度总体绩效目标完成情况, 对照年初设定的年度总体绩效目标, 填报全年实际完

2、各项绩效指标完成情况, 对照各项三级绩效指标的年度指标值逐项填写全年实际完