

附件 2

2021 年度 中卫市沙坡头区香山乡人 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

从预算单位构成看, 香山乡部门预算包括: 香山乡本级预算。本单位内部下设综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、财经服务中心、农业综合服务中心、民生服务中心和综治中心 9 个职能机构。全乡共核定机关事业人员编

制数 42 人,其中:行政人员编制 18 人,事业编制人数 24 人。2021 年末实有人数 35 人,其中行政人员 16 人,事业人员 19 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：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

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	15,938,322.25	一、一般公共服务支出	31	4,563,223.32
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	0.00
八、其他收入	8	2,740,191.07	八、社会保障和就业支出	38	1,384,018.00
	9		九、卫生健康支出	39	241,003.00
	10		十、节能环保支出	40	552,708.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,944,574.00
	12		十二、农林水支出	42	8,845,974.14
	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	474,854.00
	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	18,678,513.32	本年支出合计	59	19,006,354.46
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	327,841.14	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	19,006,354.46	总计	62	19,006,354.46

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：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

项目				科目名称	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			小计					其中：教育收费				
类	款	项										
									栏次			
合计				18,678,513.32	15,938,322.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740,191.07		
201				一般公共服务支出	4,563,223.32	4,517,706.25	0.00	0.00	0.00	0.00	45,517.07	
20101				人大事务	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010108				代表工作	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	4,325,223.32	4,279,706.25	0.00	0.00	0.00	0.00	45,517.07	
2010301				行政运行	2,691,644.32	2,646,127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	45,517.07	
2010302				一般行政管理事务	1,414,903.00	1,414,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010308				信访事务	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98,676.00	98,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132				组织事务	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202				一般行政管理事务	32,000.00	32,000.00	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	
208				社会保障和就业支出	1,384,018.00	1,384,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

20802	民政管理事务	449,280.00	449,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	449,280.00	449,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	478,461.00	478,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132,000.00	132,000.00	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	346,461.00	346,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	316,291.00	316,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	316,291.00	316,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	139,986.00	139,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	139,986.00	139,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	241,003.00	241,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14,603.00	14,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	14,603.00	14,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138,400.00	138,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43,400.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	552,708.00	552,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	12,708.00	12,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	12,708.00	12,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,944,574.00	249,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,694,674.00
21203	城乡社区公共设施	2,944,574.00	249,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,694,674.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,694,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,694,674.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	249,900.00	249,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,518,133.00	8,518,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,057,133.00	2,057,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,057,133.00	2,057,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6,361,000.00	6,361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,940,000.00	1,940,000.00	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	2,421,000.00	2,421,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	474,854.00	474,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	474,854.00	474,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	359,411.00	359,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115,443.00	115,443.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

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	19,006,354.46	6,543,037.32	12,463,317.14	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,563,223.32	2,790,320.32	1,772,903.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,325,223.32	2,790,320.32	1,534,903.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,691,644.32	2,691,644.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,414,903.00	0.00	1,414,903.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98,676.00	98,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	32,000.00	0.00	32,000.00	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
208			社会保障和就业支出	1,384,018.00	1,067,727.00	316,291.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	449,280.00	449,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	449,280.00	449,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	478,461.00	478,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	132,000.00	132,000.00	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	346,461.00	346,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	316,291.00	0.00	316,291.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	316,291.00	0.00	316,291.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	139,986.00	139,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业	139,986.00	139,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
210	卫生健康支出	241,003.00	153,003.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14,603.00	14,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	14,603.00	14,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138,400.00	138,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43,400.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	552,708.00	0.00	552,708.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	12,708.00	0.00	12,708.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	12,708.00	0.00	12,708.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,944,574.00	0.00	2,944,574.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,944,574.00	0.00	2,944,574.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,694,674.00	0.00	2,694,674.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	249,900.00	0.00	249,900.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,845,974.14	2,057,133.00	6,788,841.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,075,883.90	2,057,133.00	18,750.90	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,057,133.00	2,057,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	18,750.90	0.00	18,750.90	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6,670,090.24	0.00	6,670,090.24	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,249,090.24	0.00	2,249,090.24	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,421,000.00	0.00	2,421,000.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	474,854.00	474,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	474,854.00	474,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	359,411.00	359,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115,443.00	115,443.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡

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	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	15,938,322.25	一、一般公共服务支出	33	4,517,706.25	4,517,706.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,384,018.00	1,384,018.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	241,003.00	241,003.00	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	249,900.00	249,900.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,845,974.14	8,845,974.14	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	474,854.00	474,854.00	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	15,938,322.25	本年支出合计	59	16,266,163.39	16,266,163.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	327,841.14	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	327,841.14		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	16,266,163.39	合计	64	16,266,163.39	16,266,163.39	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 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

项目				本年支出合计		
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	栏次	1	2	3
			合计	16,266,163.39	6,497,520.25	9,768,643.14
201			一般公共服务支出	4,517,706.25	2,744,803.25	4,517,706.25
20101			人大事务	26,000.00	0.00	26,000.00
2010108			代表工作	26,000.00	0.00	26,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,279,706.25	2,744,803.25	4,279,706.25
2010301			行政运行	2,646,127.25	2,646,127.25	2,646,127.25
2010302			一般行政管理事务	1,414,903.00	0.00	1,414,903.00
2010308			信访事务	120,000.00	0.00	120,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	98,676.00	98,676.00	98,676.00
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	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
208	社会保障和就业支出	1,384,018.00	1,067,727.00	1,384,018.00
20802	民政管理事务	449,280.00	449,280.00	449,280.00
2080208	基层政权建设和社区治理	449,280.00	449,280.00	449,280.00
20805	行政事业单位养老支出	478,461.00	478,461.00	478,461.00
2080501	行政单位离退休	132,000.00	132,000.00	132,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,461.00	346,461.00	346,461.00
20807	就业补助	316,291.00	0.00	316,291.00
2080705	公益性岗位补贴	316,291.00	0.00	316,291.00
20899	其他社会保障和就业支出	139,986.00	139,986.00	139,986.00
2089999	其他社会保障和就业支出	139,986.00	139,986.00	139,986.00
210	卫生健康支出	241,003.00	153,003.00	241,003.00
21004	公共卫生	88,000.00	0.00	88,000.00
2100409	重大公共卫生服务	88,000.00	0.00	88,000.00
21007	计划生育事务	14,603.00	14,603.00	14,603.00
2100716	计划生育机构	14,603.00	14,603.00	14,603.00
21011	行政事业单位医疗	138,400.00	138,400.00	138,400.00
2101101	行政单位医疗	43,400.00	43,400.00	43,400.00
2101103	公务员医疗补助	95,000.00	95,000.00	95,000.00
211	节能环保支出	552,708.00	0.00	552,708.00
21104	自然生态保护	540,000.00	0.00	540,000.00
2110401	生态保护	540,000.00	0.00	540,000.00
21106	退耕还林还草	12,708.00	0.00	12,708.00
2110602	退耕现金	12,708.00	0.00	12,708.00
212	城乡社区支出	249,900.00	0.00	249,900.00
21203	城乡社区公共设施	249,900.00	0.00	249,900.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	249,900.00	0.00	249,900.00
213	农林水支出	8,845,974.14	2,057,133.00	8,845,974.14
21301	农业农村	2,075,883.90	2,057,133.00	2,075,883.90
2130104	事业运行	2,057,133.00	2,057,133.00	2,057,133.00
2130108	病虫害控制	18,750.90	0.00	18,750.90
21305	扶贫	100,000.00	0.00	100,000.00

2130505	生产发展	100,000.00	0.00	100,000.00
21307	农村综合改革	6,670,090.24	0.00	6,670,090.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,249,090.24	0.00	2,249,090.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,421,000.00	0.00	2,421,000.00
2130706	对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	474,854.00	474,854.00	474,854.00
22102	住房改革支出	474,854.00	474,854.00	474,854.00
2210201	住房公积金	359,411.00	359,411.00	359,411.00
2210203	购房补贴	115,443.00	115,443.00	115,443.00

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：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

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	5,053,889.00	302	商品和服务支出	1,032,955.65	310	资本性支出	278,675.60
30101	基本工资	1,137,034.00	30201	办公费	611,213.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,390,263.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	98,676.00
30103	奖金	958,300.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	12,100.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	371,680.00	30205	水费	11,445.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346,461.00	30206	电费	37,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20,911.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	233,954.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	95,000.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	149,686.00	30211	差旅费	37,184.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	359,411.00	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	179,999.60
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	132,000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	132,000.00	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	0.00	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	0.00	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	24,000.00	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	44,999.65	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	129,438.00	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	116,763.72	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	5,185,889.00	公用经费合计	1,311,631.25
合 计	6,497,520.25		

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

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

金额单位：元

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
340,118.25	0.00	340,118.25	295,118.60	44,999.65	0.00	340,118.25	0.00	340,118.25	295,118.60	44,999.65	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：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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 09 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

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	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 1900.64 万元，支出总计 1900.64 万元。与 2020 年度相比，收入增加 160.89 万元，上升 9.25%，支出增加 160.89 万元，主要原因是项目资金收支增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1867.85 万元，其中：财政拨款收入 1593.83 万元，占 85.33%；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 274.02 万元，占 14.67%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1900.64 万元，其中：基本支出 654.31 万元，占 34.43%；项目支出 1246.33 万元，占 65.57%；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 1593.83 万元，支出总计 1626.62 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 419.98 万元，上升 35.78%，主要原因项目类资金增加。

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 1626.62 万元，占本年支出合计的 85.58%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 347.21 万元，上升 27.14%，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 1626.62 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 451.77 万元，占 27.77%；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 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 138.40 万元，占 8.51%；卫生健康（类）支出 24.10 万元，占 1.48%；节能环保（类）支出 55.27 万元，占 3.40%；城乡社区（类）支出 24.99 万元，占 1.54%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 884.60 万元，占 54.38%；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 47.49 万元，占 2.92%。

（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 968.40 万元，支出决算为 1626.62 万元，完成年初预算的 167.97%。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 153.25 万元；二是社会保障和就业（类）支出增加 24.60 万元；三是卫生健康（类）支出减少 51.35 万元；四是节能环保（类）支出增加 55.27 万元；五是城乡社区（类）支出减少 17.38 万元；六是农林水（类）支出增加 170.62 万元；七是住房保障（类）支出增加 12.19 万元。其中一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、节能环保（类）支出、农林水（类）支出决算数、住房保障（类）支出决算数大于预算数的主要原因是我单位年初只做了基本支出预算，卫生健康（类）支出、城乡社区（类）支出决算数小于预算数的主要原因是卫生健康（类）和城乡社区（类）去年实际支出不多。

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636.55万万元，其中：人员经费518.59万元，公用经费131.16万元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出505.39万元，较2021年度年初预算数减少261.51万元，减少34.10%，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31.58万元，上升6.67%。

2. 商品和服务支出254.50万元，较2021年度年初预算数增加153.18万元，上升151.18%，主要原因是办公经费支出增多；较2020年度决算数增加34.92万元，上升15.90%。

3. 对个人和家庭的补助262.57万元，较2021年度年初预算数增加106.17万元，上升67.88%，主要原因是补助资金类支出增多；较2020年度决算数增加44.59万元，上升20.46%。

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604.16万元，较2021年度年初预算数增加604.16万元，增长100%，主要原因是基础设施类项目增多；较2020年度决算数减少191.44万元，下降24.06%。

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%。

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34.01万元，支出决算为34.01万元，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29.51万元，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29.51万元；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34.01万元，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34.01万元，支出决算为34.01万元，约完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为29.51万元，各乡镇统一购买执法车一辆，公务车报废新购公务车一辆；公务用车运行维护费支出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70万元，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131.16万元，比2020年度增加80.36万元，上升159.19%。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8137.00平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1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,我乡对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5个,项目资金实际执行数407万元,占项目财政拨款预算数的98.94%。一是香山乡红圈村、景庄村、新水村农村公益事业财政奖补项目,该项目分别于2021年8月2日(第一批)和2021年10月21日(第二批)开工建设,于2021年9月12日和2021年11月10日完工。目前,3个项目均已完成自验和结算审核;二是香山乡新水、米粮川村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,工程分为六个标段,已完成94座大棚土建工作,混凝土圈梁浇筑完成28座,2022年1月底前完成种植28座大棚,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,香山乡红圈村、新水村、景庄农村公益事业财政奖补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;香山乡新水、米粮川村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. 中卫市沙坡头区香山乡红圈村 2021 年农村公益事业财政奖补项目支出绩效自评表

2. 中卫市沙坡头区香山乡景庄村 2021 年农村公益事业财政奖补项目支出绩效自评表

3. 中卫市沙坡头区香山乡新水村 2021 年农村公益事业财政奖补项目支出绩效自评表

4. 中卫市沙坡头区香山乡新水村 2021 年扶持壮大村级集体经济项目支出绩效自评表

5. 中卫市沙坡头区香山乡米粮川村 2021 年扶持壮大村级集体经济项目支出绩效自评表