附件

2021年度

中卫市沙坡头区永康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**

 **内设机构：**永康镇设党政机构和事业单位9个。其中，党政机构5个，包括：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），事业单位4个，包括：民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。

**主要职能：**

**1.综合办公室。负责全镇日常工作的综合协调；负责综**合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、后勤保障服务等工作；负责全镇目标任务的督查落实考核等工作；承办上级和镇党委、政府、人大主席团交办的其他工作。

**2.党建工作办公室。**协助镇党委做好党建日常工作。负责党的建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、统战、民族宗教、武装等工作；负责工青妇等群团工作；负责人事管理等工作；负责统筹基层治理和党建网格化建设工作；负责离退休干部管理服务等工作；承办上级和镇党委、政府交办的其他工作。

**3.经济发展办公室。**负责编制各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责国民经济和社会发展的统计工作，编制、审查、汇总和上报工作；负责工业、商贸、招商引资、项目管理等方面的工作；负责乡村规划编制和建设管理；组织实施新农村建设、旧村庄整治及危旧房改造工程；负责辖区内保护环境和改善生态环境，加强绿化和乡村容貌及环境卫生管理工作；负责乡村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收；负责辖区所属县、乡、村道路的建设、养护、改造、管理；负责社会信用体系建设；协调与经济发展相关的其他工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

**4.社会事务管理办公室。**负责民政、教育、科技、科普、文化、体育、旅游、卫生健康、计划生育、市场监管等社会事务管理工作。承办上级和镇党委、政府交办的其他工作。

**5.综合执法办公室（应急管理办公室）。**按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹协调指挥辖区派出机构和基层执法力量实行联合执法，负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、应诉、裁决工作；负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作，汇总安全生产灾害信息和统计资料信息报送；负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理，防止重大治安问题发生；组织开展突发事件的先期救援和处置等工作；协调配合沙坡头区执法部门开展联合执法、专项执法等工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

**6.民生服务中心（退役军人服务站）**。负责制定中心有关规章制度、管理办法，并组织实施；负责进驻中心窗口工作人员的管理、考核、评比工作；负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见，协调、指导、督查审批事项的办理情况；按照政务服务事项清单，承担辖区内行政审批、户籍管理、产权交易、就业创业、医疗保障、社会保障、社会救助等事项的办理；负责退役军人来访来电的登记接待；负责退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访等工作；宣传有关法律法规，引导来访退役军人理性反映诉求；承办上级部门转交的退役军人有关事项转办、督办和上报工作；负责受理对民生服务中心工作人员的投诉举报；指导村政务服务代办工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

**7.农业综合服务中心。**负责农业、乡村振兴、土地管理、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产养殖、林草管理、农田水利建设、经果林产业发展等方面工作；承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整和农产品质量安全监管等职责；负责防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作；负责农民负担、农业承包的监督管理；负责做好自然资源管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

**8.综治中心。**负责社会治安综合治理工作；负责法制建设和普法宣传、平安建设等工作；负责统筹网格化建设和管理；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；建立群防群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作；负责流动人口和重点人员的教育、管理工作；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作，落实防范、教育、管理等各项措施；完成镇党委、政府交办的其他工作。

**9.财经服务中心。**负责宣传、贯彻执行财经政策法规制度，监督财务活动；组织执行年度财政预算，负责财政收支管理、政府采购工作；监督预算执行，编制财政决算；落实国家涉农财政补贴政策；负责村级财务审计及财务公开活动的监督管理；负责国有资产的购置、管理、登记、统计、商务、处置等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

**二、机构设置**

从预算单位构成看，永康镇人民政府属于全额拨款的一级预算行政单位。我镇有行政编制20个、事业编制32个。2021年末共有在职人数41人，其中：行政17人，事业24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 |
| 公开部门：中卫市沙坡头区永康镇人民政府 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | 36,084,322.46 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,092,930.57 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.000.000.000.000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.000.000.000.000.000.000.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.000.0 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.000.0 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.000.0 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.000.0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 408,741.17 |
| 八、其他收入 | 8 | 934,030.97 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3,520,236.26 |
| 　 | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 286,515.69 |
| 　 | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 150,000.00 |
| 　 | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 992,625.00 |
| 　 | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 27,925,234.77 |
| 　 | 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 | 601,664.00 |
| 　 | 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 | 37,018,353.43 | **本年支出合计** | 59 | 36,977,947.46 |
|  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 | 0.00 |  年末结转和结余 | 61 | 40,405.97 |
| **总计** | 30 | 37,018,353.43 | **总计** | 62 | 37,018,353.43 |

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：中卫市沙坡头区永康镇人民政府 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 |  |  |  |  |  小计 | 其中：教育收费 |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 37,018,353.43 | 36,084,322.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 934,030.97 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,133,336.54 | 3,092,930.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,405.97 |
| 20101 | 人大事务 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 |  代表工作 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,833,336.54 | 2,792,930.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,405.97 |
| 2010301 |  行政运行 | 2,448,160.87 | 2,407,754.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,405.97 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 116,175.67 | 116,175.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 |  信访事务 | 209,000.00 | 209,000.00 | 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 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 67,000.00 | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 |  一般行政管理事务 | 67,000.00 | 67,000.00 | 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 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013402 |  一般行政管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 408,741.17 | 408,741.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 408,741.17 | 408,741.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 |  群众文化 | 408,741.17 | 408,741.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,520,236.26 | 3,520,236.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,179,360.00 | 1,179,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 |  基层政权建设和社区治理 | 1,179,360.00 | 1,179,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 793,645.26 | 793,645.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 234,000.00 | 234,000.00 | 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 | 415,626.26 | 415,626.26 | 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 | 144,019.00 | 144,019.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 715,473.00 | 715,473.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 |  公益性岗位补贴 | 715,473.00 | 715,473.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 471,794.00 | 471,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 471,794.00 | 471,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 359,964.00 | 359,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 359,964.00 | 359,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 286,515.69 | 286,515.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 |  计划生育机构 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 263,315.69 | 263,315.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 216,315.69 | 216,315.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 47,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 |  生态保护 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 992,625.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 893,625.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 992,625.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 893,625.00 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 992,625.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 893,625.00 |
| 213 | 农林水支出 | 27,925,234.77 | 27,925,234.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1,750,234.77 | 1,750,234.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 |  事业运行 | 1,750,234.77 | 1,750,234.77 | 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 | 26,075,000.00 | 26,075,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 |  对村级公益事业建设的补助 | 16,760,000.00 | 16,760,000.00 | 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 | 6,315,000.00 | 6,315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 |  对村集体经济组织的补助 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 601,664.00 | 601,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 601,664.00 | 601,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 394,937.00 | 394,937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 206,727.00 | 206,727.00 | 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：中卫市沙坡头区永康镇人民政府 |  |  |  |  |  | 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 | 36,977,947.46 | 6,248,555.79 | 30,729,391.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,092,930.57 | 2,407,754.90 | 685,175.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 |  代表工作 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,792,930.57 | 2,407,754.90 | 385,175.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 2,407,754.90 | 2,407,754.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 116,175.67 | 0.00 | 116,175.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 |  信访事务 | 209,000.00 | 0.00 | 209,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 67,000.00 | 0.00 | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 |  一般行政管理事务 | 67,000.00 | 0.00 | 67,000.00 | 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 | 408,741.17 | 408,741.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 408,741.17 | 408,741.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 |  群众文化 | 408,741.17 | 408,741.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,520,236.26 | 793,645.26 | 2,726,591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,179,360.00 | 0.00 | 1,179,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 |  基层政权建设和社区治理 | 1,179,360.00 | 0.00 | 1,179,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 793,645.26 | 793,645.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 234,000.00 | 234,000.00 | 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 | 415,626.26 | 415,626.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 144,019.00 | 144,019.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 715,473.00 | 0.00 | 715,473.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 |  公益性岗位补贴 | 715,473.00 | 0.00 | 715,473.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 471,794.00 | 0.00 | 471,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 471,794.00 | 0.00 | 471,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 359,964.00 | 0.00 | 359,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 359,964.00 | 0.00 | 359,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 286,515.69 | 286,515.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 |  计划生育机构 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 263,315.69 | 263,315.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 216,315.69 | 216,315.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 47,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 |  生态保护 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 992,625.00 | 0.00 | 992,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 992,625.00 | 0.00 | 992,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 992,625.00 | 0.00 | 992,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 27,925,234.77 | 1,750,234.77 | 26,175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1,750,234.77 | 1,750,234.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 |  事业运行 | 1,750,234.77 | 1,750,234.77 | 0.00 | 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 | 26,075,000.00 | 0.00 | 26,075,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 |  对村级公益事业建设的补助 | 16,760,000.00 | 0.00 | 16,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 6,315,000.00 | 0.00 | 6,315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 |  对村集体经济组织的补助 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 601,664.00 | 601,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 601,664.00 | 601,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 394,937.00 | 394,937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 206,727.00 | 206,727.00 | 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：中卫市沙坡头区永康镇人民政府 |  |  |  |  |  |  | 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 | 36,084,322.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,092,930.57 | 3,092,930.57 | 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 | 408,741.17 | 408,741.17 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,520,236.26 | 3,520,236.26 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 286,515.69 | 286,515.69 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 42 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 99,000.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 44 | 27,925,234.77 | 27,925,234.77 | 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 | 601,664.00 | 601,664.00 | 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 | 36,084,322.46 | **本年支出合计** | 59 | 36,084,322.46 | 36,084,322.46 | 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 | 36,084,322.46 | **合计** | 64 | 36,084,322.46 | 36,084,322.46 | 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 |
| 公开部门：中卫市沙坡头区永康镇人民政府 |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 36,084,322.46 | 6,248,555.79 | 29,835,766.67 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,092,930.57 | 2,407,754.90 | 685,175.67 |
| 20101 | 人大事务 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 2010108 |  代表工作 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,792,930.57 | 2,407,754.90 | 385,175.67 |
| 2010301 |  行政运行 | 2,407,754.90 | 2,407,754.90 | 0.00 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 116,175.67 | 0.00 | 116,175.67 |
| 2010308 |  信访事务 | 209,000.00 | 0.00 | 209,000.00 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 20132 | 组织事务 | 67,000.00 | 0.00 | 67,000.00 |
| 2013202 |  一般行政管理事务 | 67,000.00 | 0.00 | 67,000.00 |
| 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 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 2013402 |  一般行政管理事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 408,741.17 | 408,741.17 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 408,741.17 | 408,741.17 | 0.00 |
| 2070109 |  群众文化 | 408,741.17 | 408,741.17 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,520,236.26 | 793,645.26 | 2,726,591.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,179,360.00 | 0.00 | 1,179,360.00 |
| 2080208 |  基层政权建设和社区治理 | 1,179,360.00 | 0.00 | 1,179,360.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 793,645.26 | 793,645.26 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 234,000.00 | 234,000.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415,626.26 | 415,626.26 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 144,019.00 | 144,019.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 715,473.00 | 0.00 | 715,473.00 |
| 2080705 |  公益性岗位补贴 | 715,473.00 | 0.00 | 715,473.00 |
| 20808 | 抚恤 | 471,794.00 | 0.00 | 471,794.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 471,794.00 | 0.00 | 471,794.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 359,964.00 | 0.00 | 359,964.00 |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 359,964.00 | 0.00 | 359,964.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 286,515.69 | 286,515.69 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| 2100716 |  计划生育机构 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 263,315.69 | 263,315.69 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 216,315.69 | 216,315.69 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 47,000.00 | 47,000.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 2110401 |  生态保护 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 |
| 213 | 农林水支出 | 27,925,234.77 | 1,750,234.77 | 26,175,000.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1,750,234.77 | 1,750,234.77 | 0.00 |
| 2130104 |  事业运行 | 1,750,234.77 | 1,750,234.77 | 0.00 |
| 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 | 26,075,000.00 | 0.00 | 26,075,000.00 |
| 2130701 |  对村级公益事业建设的补助 | 16,760,000.00 | 0.00 | 16,760,000.00 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 6,315,000.00 | 0.00 | 6,315,000.00 |
| 2130706 |  对村集体经济组织的补助 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 601,664.00 | 601,664.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 601,664.00 | 601,664.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 394,937.00 | 394,937.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 206,727.00 | 206,727.00 | 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 |
| 公开部门：中卫市沙坡头区永康镇人民政府 |  | 金额单位：元元 |
| 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 | 5,266,945.43 | 302 | 商品和服务支出 | 618,876.36 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 888,140.90 | 30201 |  办公费 | 92,878.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,720,087.65 | 30202 |  印刷费 | 13,912.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 975,595.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 13,000.00 | 30204 |  手续费 | 2,219.80 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 443,331.00 | 30205 |  水费 | 8,129.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 415,626.26 | 30206 |  电费 | 28,190.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 144,019.00 | 30207 |  邮电费 | 10,823.86 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 216,315.69 | 30208 |  取暖费 | 96,007.35 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 47,000.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 8,892.93 | 30211 |  差旅费 | 21,999.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 394,937.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修(护)费 | 36,434.85 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 7,700.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 362,734.00 | 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 | 234,000.00 | 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 | 700.00 | 31204  |  费用补贴 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 128,734.00 | 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 | 36,272.00 | 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 | 136,217.98 | 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补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品服务支出 | 82,392.52 | 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 | 5629679.43 | 公用经费合计 | 618876.36 |
| 合 计 | 6248555.79 |
| 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 |

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：中卫市沙坡头区永康镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 160,635.67 | 0.00 | 160,635.67 | 115,635.67 | 45,000.00 | 0.00 | 160,635.67 | 0.00 | 160,635.67 | 115,635.67 | 45,000.00 | 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08表 |
| 公开部门：中卫市沙坡头区永康镇人民政府 |  |  |  | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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09表 |
| 公开部门：中卫市沙坡头区永康镇人民政府 |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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37018353.43元，支出总计37018353.43元。与2020年度相比，收入总计减少14014876.97元，下降27.46%，支出总计减少14014876.97元，下降27.46%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入及其他收入项目资金减少。

  **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计37018353.43元，其中：财政拨款收入 36084322.46元，占97.48%；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934030.97元，占2.52%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计36977947.46元，其中：基本支出6248555.79元，占16.9%；项目支出30729391.67元，占83.1%；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36084322.46元，支出总计36084322.46元。与2020年度相比，财政拨款收入总计减少3309407.94元，下降8.4%，财政拨款支出总计减少3732334.04元，下降9.37%，主要原因是本年度抗疫特别国债安排的支出及项目支出减少。

 **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36084322.46元，占本年支出合计的97.58%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少353628.34元，下降0.97%，主要原因是一般公共服务支出减少。

**（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36084322.46元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3092930.57元，占8.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出408741.17元，占1.13%；社会保障和就业（类）支出3520236.26元，占9.76%；卫生健康（类）支出286515.69元，占0.79%；节能环保（类）支出150000元，占0.41%；城乡社区（类）支出99000元，占0.27%；农林水（类）支出27925234.77元，占77.39%；住房保障（类）支出601664元，占1.67%。

**（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15730900元，支出决算为36084322.46元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因：年中项目资金支出增加；其中：

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）人大事务（款） 代表工作（项）。**年初预算为33000元，支出决算为33000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2727263元，支出决算为2407754.9元，完成年初预算的88.28%，决算数小于预算数的主要原因是本单位年中人员调动，支出减少。

**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116175.67元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

**4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（室）信访事务（款）**年初预算为0元，支出决算为209000元，完成年初预算的0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

**5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算为60000元，支出决算为60000元，完成年初预算的100%。

**6.一般公共服务支出（类）组织事务（室） 一般行政管理事务（款）**年初预算为0元，支出决算为67000元，完成年初预算的0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

**7.一般公共服务支出（类）宣传事务（室）其他宣传事务支出（款）**年初预算为0元，支出决算为150000元，完成年初预算的0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

**8.一般公共服务支出（类）统战事务（室）一般行政管理事务（款）**年初预算为0元，支出决算为50000元，完成年初预算的0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

**9.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723288元，支出决算为408741.17元，完成年初预算的56.51%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

**10.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1209600元，支出决算为1179360元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是村干部工资计算更为准确。

**11.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234000元，支出决算为234000元，完成年初预算的100%。

**12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为460023元，支出决算为415626.26元，完成年初预算的90.34%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

**13.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144019元，完成年初预算的0，决算数大于预算数的主要原因是职业年金改为实账。

**14.社会保障和就业支出（类）就业补助（室）公益性岗位补贴（款）**年初预算为0元，支出决算为715473元，完成年初预算的0，决算数大于预算数的主要原因是增加了公益性岗位人员工资的支出。

**15.社会保障和就业支出（类）抚恤（室） 死亡抚恤（款）**年初预算为0元，支出决算为471794元，完成年初预算的0，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了退休去世老干部抚恤金丧葬费支出。

**16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（室）其他社会保障和就业支出（款）**年初预算为333288元，支出决算为359964元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是年度内人员的变动。

**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330820元，支出决算为23200元，完成年初预算的7%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资统发从其他科目发放。

**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245228元，支出决算为216315.69元，完成年初预算的88.21%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员的变动。

**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47000元，支出决算为47000元，完成年初预算的100%。

**20.节能环保支出（类）自然生态保护（室）生态保护（款）**年初预算为0元，支出决算为90000元，完成年初预算的0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

**21.节能环保支出（类）自然生态保护（室）农村环境保护（款）**年初预算为0元，支出决算为60000元，完成年初预算的0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

**22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（室）其他城乡社区支出（款）**年初预算为0元，支出决算为99000元，完成年初预算的0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

**23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为1303200元，支出决算为1750234.77元，完成年初预算的134.31%，决算数大于预算数的主要原因是年度内人员的变动。

**24.农林水支出（类）扶贫（室）生产发展（款）**年初预算为0元，支出决算为100000元，完成年初预算的0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

**25.农林水支出（类）农村综合改革（室）对村级公益事业建设的补助（款）**年初预算为0元，支出决算为16760000元，完成年初预算的0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

**26.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7092000元，支出决算为6315000元，完成年初预算的89.04%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是年度内人员的变动。

**27.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3000000元，完成年初预算的0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

**28.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499600元，支出决算为394937元，完成年初预算的79.05%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员的变动。

**29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为432590元，支出决算为206727元，完成年初预算的47.80%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员的变动。

 **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6248555.79元，其中：人员经费5629679.43元，公用经费618876.36元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5266945.43元，较2021年度年初预算数减少447766.57元，降低7.84%，主要原因是取消平时考核奖及精神文明奖；较2020年度决算数增加110478.53元，增长2.14%。

2.商品和服务支出618876.36元，较2021年度年初预算数减少26823.64元，降低4.15%，主要原因是办公经费减少；较2020年度决算数减少63213.64元，降低9.27%。

3.对个人和家庭的补助362734元，较2021年度年初预算数增加34034元，增长10.35%，主要原因是人员变动；较2020年度决算数减少705427元，降低66.04%。

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

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0；较2020年度决算数增加0元，增长0。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0；较2020年度决算数增加0元，增长0。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0；较2020年度决算数增加0元，增长0。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0；较2020年度决算数增加0元，增长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160635.67元，支出决算为160635.67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115635.67元，增长256.97%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加115635.67元，增长100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年年中购买公务车一辆。

**（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160635.67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160635.67元，支出决算为160635.67元，完成预算的100%**。**其中：公务用车购置费支出为115635.67元，公务用车运行维护费支出45000元，主要用于公务车加油维修等。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元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0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3378706元，降低100%，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

**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618876.36元，比2020年度减少63213.64元元，下降9.27%%。主要原因是：压缩公用经费支出。

**（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5983平方米，共有车辆0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.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，永康镇人民政府组织对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3个，二级项目0个，共涉及资金9.9万元，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%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“永乐村小高抽电费”项目自评得分为98分、“城农村小高抽电费”项目自评得分为98分、“乡镇人大工作经费”项目自评得分为95分。

第四部分 名词解释

 1、**财政拨款**：是指市级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**其他支出**：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

6、**基本支出**：是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**：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、**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。

9、**三公经费**：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

10、**政府性基金**：是对依照法律、[行政法规](https://baike.so.com/doc/5417811-5655961.html%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.so.com/doc/_blank)的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

**11、国有资产：**指属于国家所有的各种财产、物资、[债权](https://baike.so.com/doc/5391406-5628136.html%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.so.com/doc/_blank)和其他权益。

第五部分 附件

 其他有关公开资料

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 永乐村小高抽电费 |
| 主管部门 | 沙坡头区财政局 | 实施单位 | 永康镇人民政府 |
| 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 | 4 | 4 | 10 | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | 4 | 4 | 4 | — |  | — |
|  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 |
| 解决5000余亩农作物的灌溉问题 | 解决了5000余亩农作物的灌溉问题 |
| 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：泵站全年运行时长 | 5760小时 | 5760小时 | 5 | 5 |  |
| 指标2：解决灌溉问题作物面积 | 5000余亩 | 5000余亩 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 指标1：灌溉保证率 | 大于等于95% | 大于等于95% | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：泵站灌溉的及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：泵站耗电成本费用 | 12.25元/小时 | 12.25元/小时 | 5 | 4 | 耗电成本增加 |
| 指标2：泵站用电费用总额 | 7.06万元（自筹3.06万元，财政补助4万元） | 7.06万元（自筹3.06万元，财政补助4万元） | 10 | 9 | 用电费用总额超过预算值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：确保农作物产量情况 | 有效确保 | 有效确保 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：  |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：确保农户收益情况 | 有效确保 | 有效确保 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 大于等于85% | 大于等于85% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 城农村小高抽电费 |
| 主管部门 | 沙坡头区财政局 | 实施单位 | 永康镇人民政府 |
| 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 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | 2 | 2 | 2 | — |  | — |
|  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 |
| 解决1000余亩农作物的灌溉问题 | 解决了1000余亩农作物的灌溉问题 |
| 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：泵站全年运行时长 | 1875小时 | 1875小时 | 5 | 5 |  |
| 指标2：解决灌溉问题作物面积 | 1000余亩 | 1000余亩 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 指标1：灌溉保证率 | 大于等于95% | 大于等于95% | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：泵站灌溉的及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：泵站耗电成本费用 | 12.25元/小时 | 12.25元/小时 | 5 | 4 | 耗电成本增加 |
| 指标2：泵站用电费用总额 | 2.3万元（自筹0.3万元，财政补助2万元） | 2.3万元（自筹0.3万元，财政补助2万元） | 10 | 9 | 用电费用总额超过预算值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：确保农作物产量情况 | 有效确保 | 有效确保 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：  |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：确保农户收益情况 | 有效确保 | 有效确保 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 大于等于85% | 大于等于85% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

|  |
| --- |
| **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 | 沙坡头区财政局 | 实施单位 | 永康镇人民政府 |
| 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 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 10 | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | — |  | — |
|  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 |
| 保障永康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。 | 保障永康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。 |
| 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：人大代表数量 | 66人 | 66人 | 5 | 4 | 个人代表请假 |
| 指标2：工作经费标准 | 500元/人 | 500元/人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：人代会召开的满意度 | 大于等于95% | 大于等于95% | 15 | 13 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：人代会召开及时性 | 及时 | 及时 | 15 | 15 |  |
| 指标2：经费支出及时性 | 及时 | 及时 |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：工作经费总额 | 3.3万元 | 3.3万元 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：确保人大代表及时参会，提案 | 有效确保 | 有效确保 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：  |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：确保人大代表及时表达意愿、行使审议权、表决权、提案权 | 有效确保 | 有效确保 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：人大代表满意度 | 大于等于85% | 大于等于85% | 10 | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |