

附件

**2021 年度**

**中卫市沙坡头区镇罗  
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

**（一）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；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，构建和谐乡村社会等。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）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工作，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**

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。  
如：

按照部门决算编报要求，纳入镇罗镇 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

全镇共核定机关事业人员编制数 51 人，其中：行政人员编制 22 人，事业编制人数 29 人。2021 年财政决算上报人数 43 人，其中：在职 43 人（公务员 22 人、事业编制 21 人）。2020 年财政决算上报人数 29 人，本年度比上年增加 14 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

八 附 表

| 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  | 22,988,037.78 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 4,695,527.24  |
| 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 | 9,56,341.87   |
| 八、其他收入           | 8  | 1,640,625.32  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1,900,826.28  |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 39 | 801,065.39    |
|                  | 10 |               | 十、节能环保支出        | 40 | 843,680.00    |
|                  | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 41 | 921,688.00    |
|                  | 12 |               | 十二、农林水支出        | 42 | 13,925,727.00 |
|                  | 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 | 577,770.00    |
|                  | 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 | 90,100.00     |
|                  | 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 |               |
| 本年收入合计           | 27 |               | 本年支出合计          | 59 | 24,712,725.78 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |               | 结余分配            | 60 | 0.00          |
| 年初结转和结余          | 29 | 93,600.00     | 年末结转和结余         | 61 | 9,537.32      |
| 总计               | 30 | 24,722,263.10 | 总计              | 62 | 24,722,263.10 |

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：中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府

| 项目           |   |   | 本年收入合计                  | 财政拨款收入        | 上级补<br>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<br>目编码 |   |   |                         |               |              | 科目名称 | 小计 |      |          |              | 其中：教育收费 |
| 类            | 款 | 项 |                         |               |              |      |    |      |          |              |         |
|              |   |   |                         |               |              |      |    |      |          |              |         |
| 合计           |   |   | 24,628,663.10           | 22,988,037.78 |              |      |    |      |          | 1,640,625.32 |         |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出                | 4,705,064.56  | 4,695,527.24 |      |    |      |          | 9,537.32     |         |
| 20101        |   |   | 人大事务                    | 33,500.00     | 33,500.00    |      |    |      |          | 0.00         |         |
| 2010108      |   |   | 代表工作                    | 33,500.00     | 33,500.00    |      |    |      |          | 0.00         |         |
| 20103        |   |   | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务     | 4,439,564.56  | 4,430,027.24 |      |    |      |          | 9,537.32     |         |
| 2010301      |   |   | 行政运行                    | 2,995,718.23  | 2,986,180.91 |      |    |      |          | 9,537.32     |         |
| 2010302      |   |   | 一般行政管理事务                | 1,075,846.33  | 1,075,846.33 |      |    |      |          | 0.00         |         |
| 2010308      |   |   | 信访事务                    | 168,000.00    | 168,000.00   |      |    |      |          | 0.00         |         |
| 2010399      |   |   | 其他政府办公厅（室）<br>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                    | 150,000.00    | 150,000.00   |      |    |      |          | 0.00         |         |
| 2013399      |   |   | 其他宣传事务支出                | 150,000.00    | 150,000.00   |      |    |      |          | 0.00         |         |
| 20134        |   |   | 统战事务                    | 50,000.00     | 50,000.00    |      |    |      |          | 0.00         |         |
| 2013402      |   |   | 一般行政管理事务                | 50,000.00     | 50,000.00    |      |    |      |          | 0.00         |         |



|         |                  |              |              |  |  |  |  |            |
|---------|------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|------------|
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 956,341.87   | 1,541.87     |  |  |  |  | 954,800.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 956,341.87   | 1,541.87     |  |  |  |  | 954,800.00 |
| 2070109 | 群众文化             | 1,541.87     | 1,541.87     |  |  |  |  | 0.00       |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 954,800.00   | 0.00         |  |  |  |  | 954,800.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,900,826.28 | 1,900,826.28 |  |  |  |  | 0.00       |
| 20802   | 民政管理事务           | 673,320.00   | 673,320.00   |  |  |  |  | 0.00       |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 673,320.00   | 673,320.00   |  |  |  |  | 0.00       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 681,533.28   | 681,533.28   |  |  |  |  | 0.00       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 126,000.00   | 126,000.00   |  |  |  |  | 0.00       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 399,491.28   | 399,491.28   |  |  |  |  | 0.00       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 156,042.00   | 156,042.00   |  |  |  |  | 0.00       |
| 20807   | 就业补助             | 332,661.00   | 332,661.00   |  |  |  |  | 0.00       |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 332,661.00   | 332,661.00   |  |  |  |  | 0.00       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 213,312.00   | 213,312.00   |  |  |  |  | 0.00       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 213,312.00   | 213,312.00   |  |  |  |  | 0.00       |
| 210     | 卫生健康支出           | 797,565.39   | 797,565.39   |  |  |  |  | 0.00       |
| 21007   | 计划生育事务           | 428,569.84   | 428,569.84   |  |  |  |  | 0.00       |
| 2100716 | 计划生育机构           | 428,569.84   | 428,569.84   |  |  |  |  | 0.00       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 368,995.55   | 368,995.55   |  |  |  |  | 0.00       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 270,247.25   | 270,247.25   |  |  |  |  | 0.00       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 98,748.30    | 98,748.30    |  |  |  |  | 0.00       |
| 211     | 节能环保支出           | 843,680.00   | 843,680.00   |  |  |  |  | 0.00       |
| 21104   | 自然生态保护           | 843,680.00   | 843,680.00   |  |  |  |  | 0.00       |
| 2110402 | 农村环境保护           | 843,680.00   | 843,680.00   |  |  |  |  | 0.00       |
| 212     | 城乡社区支出           | 921,688.00   | 245,400.00   |  |  |  |  | 676,288.00 |

|         |                |               |               |  |  |  |  |            |
|---------|----------------|---------------|---------------|--|--|--|--|------------|
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 545,400.00    | 245,400.00    |  |  |  |  | 300,000.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 545,400.00    | 245,400.00    |  |  |  |  | 300,000.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出       | 376,288.00    | 0.00          |  |  |  |  | 376,288.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出       | 376,288.00    | 0.00          |  |  |  |  | 376,288.00 |
| 213     | 农林水支出          | 13,925,727.00 | 13,925,727.00 |  |  |  |  | 0.00       |
| 21301   | 农业农村           | 4,047,227.00  | 4,047,227.00  |  |  |  |  | 0.00       |
| 2130104 | 事业运行           | 2,047,227.00  | 2,047,227.00  |  |  |  |  | 0.00       |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  |  |  |  |  | 0.00       |
| 21307   | 农村综合改革         | 9,878,500.00  | 9,878,500.00  |  |  |  |  | 0.00       |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 4,150,000.00  | 4,150,000.00  |  |  |  |  | 0.00       |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,728,500.00  | 3,728,500.00  |  |  |  |  | 0.00       |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助    | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  |  |  |  |  | 0.00       |
| 221     | 住房保障支出         | 577,770.00    | 577,770.00    |  |  |  |  | 0.00       |
| 22102   | 住房改革支出         | 577,770.00    | 577,770.00    |  |  |  |  | 0.00       |
| 2210201 | 住房公积金          | 459,622.00    | 459,622.00    |  |  |  |  | 0.00       |
| 2210203 | 购房补贴           | 118,148.00    | 118,148.00    |  |  |  |  | 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

金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府

| 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                  | 24,712,725.78 | 7,978,450.45 | 16,734,275.33 |      |           |   |
| 201      |      |   | 一般公共服务支出            | 4,695,527.24  | 2,986,180.91 | 1,709,346.33  |      |           |   |
| 20101    |      |   | 人大事务                | 33,500.00     | 0.00         | 33,500.00     |      |           |   |
| 2010108  |      |   | 代表工作                | 33,500.00     | 0.00         | 33,500.00     |      |           |   |
| 20103    |      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 4,430,027.24  | 2,986,180.91 | 1,443,846.33  |      |           |   |
| 2010301  |      |   | 行政运行                | 2,986,180.91  | 2,986,180.91 | 0.00          |      |           |   |
| 2010302  |      |   | 一般行政管理事务            | 1,075,846.33  | 0.00         | 1,075,846.33  |      |           |   |
| 2010308  |      |   | 信访事务                | 168,000.00    | 0.00         | 168,000.00    |      |           |   |
| 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                | 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         | 956,341.87    | 1,541.87     | 954,800.00    |      |           |   |
| 20701    |      |   | 文化和旅游               | 956,341.87    | 1,541.87     | 954,800.00    |      |           |   |
| 2070109  |      |   | 群众文化                | 1,541.87      | 1,541.87     | 0.00          |      |           |   |

|         |                  |               |              |               |  |  |  |
|---------|------------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 954,800.00    | 0.00         | 954,800.00    |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,900,826.28  | 1,568,165.28 | 332,661.00    |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务           | 673,320.00    | 673,320.00   | 0.00          |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 673,320.00    | 673,320.00   | 0.00          |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 681,533.28    | 681,533.28   | 0.00          |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 126,000.00    | 126,000.00   | 0.00          |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 399,491.28    | 399,491.28   | 0.00          |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 156,042.00    | 156,042.00   | 0.00          |  |  |  |
| 20807   | 就业补助             | 332,661.00    | 0.00         | 332,661.00    |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 332,661.00    | 0.00         | 332,661.00    |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 213,312.00    | 213,312.00   | 0.00          |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 213,312.00    | 213,312.00   | 0.00          |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 801,065.39    | 797,565.39   | 3,500.00      |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生             | 3,500.00      | 0.00         | 3,500.00      |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 3,500.00      | 0.00         | 3,500.00      |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 428,569.84    | 428,569.84   | 0.00          |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构           | 428,569.84    | 428,569.84   | 0.00          |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 368,995.55    | 368,995.55   | 0.00          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 270,247.25    | 270,247.25   | 0.00          |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 98,748.30     | 98,748.30    | 0.00          |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 843,680.00    | 0.00         | 843,680.00    |  |  |  |
| 21104   | 自然生态保护           | 843,680.00    | 0.00         | 843,680.00    |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护           | 843,680.00    | 0.00         | 843,680.00    |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 921,688.00    | 0.00         | 921,688.00    |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 545,400.00    | 0.00         | 545,400.00    |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 545,400.00    | 0.00         | 545,400.00    |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 376,288.00    | 0.00         | 376,288.00    |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 376,288.00    | 0.00         | 376,288.00    |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 13,925,727.00 | 2,047,227.00 | 11,878,500.00 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 4,047,227.00  | 2,047,227.00 | 2,000,000.00  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行             | 2,047,227.00  | 2,047,227.00 | 0.00          |  |  |  |

|         |                |              |            |              |  |  |  |
|---------|----------------|--------------|------------|--------------|--|--|--|
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 2,000,000.00 | 0.00       | 2,000,000.00 |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 9,878,500.00 | 0.00       | 9,878,500.00 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 4,150,000.00 | 0.00       | 4,150,000.00 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,728,500.00 | 0.00       | 3,728,500.00 |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助    | 2,000,000.00 | 0.00       | 2,000,000.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 577,770.00   | 577,770.00 | 0.00         |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 577,770.00   | 577,770.00 | 0.00         |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 459,622.00   | 459,622.00 | 0.00         |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴           | 118,148.00   | 118,148.00 | 0.00         |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 90,100.00    | 0.00       | 90,100.00    |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 90,100.00    | 0.00       | 90,100.00    |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助       | 90,100.00    | 0.00       | 90,100.00    |  |  |  |

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  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府

| 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 | 国有资本经营预算财政拨 |
| 栏 次            |     | 1             | 栏 次            |    | 2             | 3             | 4         | 5           |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1   | 22,988,037.78 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 4,695,527.24  | 4,695,527.24  |           |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   |               | 二、外交支出         | 34 | 0.00          | 0.00          |           |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3   |               | 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 | 1,541.87      | 1,541.87      |           |             |
|                | 8   |               | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 1,900,826.28  | 1,900,826.28  |           |             |
|                | 9   |               | 九、卫生健康支出       | 41 | 801,065.39    | 801,065.39    |           |             |
|                | 10  |               | 十、节能环保支出       | 42 | 843,680.00    | 843,680.00    |           |             |
|                | 11  |               | 十一、城乡社区支出      | 43 | 245,400.00    | 245,400.00    |           |             |
|                | 12  |               | 十二、农林水支出       | 44 | 13,925,727.00 | 13,925,727.00 |           |             |
|                | 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 | 577,770.00    | 577,770.00    |           |             |
|                | 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 | 90,100.00     | 90,100.00     |           |             |
|                | 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  | 22,988,037.78 | 本年支出合计         | 59 | 23,081,637.78 | 23,081,637.78 |           |             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28  | 93,600.00     | 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  | 93,600.00     |                | 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  | 23,081,637.78 | 合计             | 64 | 23,081,637.78 | 23,081,637.78 |           |             |

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：中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府

金额单位：元

| 项目      |   |   | 本年支出合计              | 基本支出         | 项目支出          |              |
|---------|---|---|---------------------|--------------|---------------|--------------|
| 科目名称    |   |   |                     |              |               |              |
| 类       | 款 | 项 | 1                   | 2            | 3             |              |
| 栏次      |   |   |                     |              |               |              |
| 合计      |   |   | 23,081,637.78       | 7,978,450.45 | 15,103,187.33 |              |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            | 4,695,527.24 | 2,986,180.91  | 1,709,346.33 |
| 20101   |   |   | 人大事务                | 33,500.00    | 0.00          | 33,500.00    |
| 2010108 |   |   | 代表工作                | 33,500.00    | 0.00          | 33,500.00    |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 4,430,027.24 | 2,986,180.91  | 1,443,846.33 |
| 2010301 |   |   | 行政运行                | 2,986,180.91 | 2,986,180.91  | 0.00         |
| 2010302 |   |   | 一般行政管理事务            | 1,075,846.33 | 0.00          | 1,075,846.33 |
| 2010308 |   |   | 信访事务                | 168,000.00   | 0.00          | 168,000.00   |
| 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                | 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      | 1,541.87      | 1,541.87     | 0.00          |
| 20701   | 文化和旅游            | 1,541.87      | 1,541.87     | 0.00          |
| 2070109 | 群众文化             | 1,541.87      | 1,541.87     | 0.00          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,900,826.28  | 1,568,165.28 | 332,661.00    |
| 20802   | 民政管理事务           | 673,320.00    | 673,320.00   | 0.00          |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 673,320.00    | 673,320.00   | 0.00          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 681,533.28    | 681,533.28   | 0.00          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 126,000.00    | 126,000.00   | 0.00          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 399,491.28    | 399,491.28   | 0.00          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 156,042.00    | 156,042.00   | 0.00          |
| 20807   | 就业补助             | 332,661.00    | 0.00         | 332,661.00    |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 332,661.00    | 0.00         | 332,661.00    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 213,312.00    | 213,312.00   | 0.00          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 213,312.00    | 213,312.00   | 0.00          |
| 210     | 卫生健康支出           | 801,065.39    | 797,565.39   | 3,500.00      |
| 21004   | 公共卫生             | 3,500.00      | 0.00         | 3,500.00      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 3,500.00      | 0.00         | 3,500.00      |
| 21007   | 计划生育事务           | 428,569.84    | 428,569.84   | 0.00          |
| 2100716 | 计划生育机构           | 428,569.84    | 428,569.84   | 0.00          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 368,995.55    | 368,995.55   | 0.00          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 270,247.25    | 270,247.25   | 0.00          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 98,748.30     | 98,748.30    | 0.00          |
| 211     | 节能环保支出           | 843,680.00    | 0.00         | 843,680.00    |
| 21104   | 自然生态保护           | 843,680.00    | 0.00         | 843,680.00    |
| 2110402 | 农村环境保护           | 843,680.00    | 0.00         | 843,680.00    |
| 212     | 城乡社区支出           | 245,400.00    | 0.00         | 245,400.00    |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 245,400.00    | 0.00         | 245,400.00    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 245,400.00    | 0.00         | 245,400.00    |
| 213     | 农林水支出            | 13,925,727.00 | 2,047,227.00 | 11,878,500.00 |
| 21301   | 农业农村             | 4,047,227.00  | 2,047,227.00 | 2,000,000.00  |
| 2130104 | 事业运行             | 2,047,227.00  | 2,047,227.00 | 0.00          |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 2,000,000.00  | 0.00         | 2,000,000.00  |
| 21307   | 农村综合改革           | 9,878,500.00  | 0.00         | 9,878,500.00  |



|         |                |              |            |              |
|---------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 4,150,000.00 | 0.00       | 4,150,000.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,728,500.00 | 0.00       | 3,728,500.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助    | 2,000,000.00 | 0.00       | 2,000,000.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 577,770.00   | 577,770.00 | 0.00         |
| 22102   | 住房改革支出         | 577,770.00   | 577,770.00 | 0.00         |
| 2210201 | 住房公积金          | 459,622.00   | 459,622.00 | 0.00         |
| 2210203 | 购房补贴           | 118,148.00   | 118,148.00 | 0.00         |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 90,100.00    | 0.00       | 90,100.00    |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 90,100.00    | 0.00       | 90,100.00    |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助       | 90,100.00    | 0.00       | 90,100.00    |

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：中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府

| 人员经费   |                |              | 公用经费   |           |            |       |                    |              |
|--------|----------------|--------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|--------------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额           | 科目编码   | 科目名称      | 金额         | 科目编码  | 科目名称               | 金额           |
| 301    | 工资福利支出         | 6,258,802.25 | 302    | 商品和服务支出   | 870,610.20 | 310   | 资本性支出              |              |
| 30101  | 基本工资           | 1,438,555.00 | 30201  | 办公费       | 137,652.21 | 31001 | 房屋建筑物购建            |              |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,687,205.50 | 30202  | 印刷费       | 13,112.00  | 31002 | 办公设备购置             |              |
| 30103  | 奖金             | 1,027,288.50 | 30203  | 咨询费       | 0.00       | 31003 | 专用设备购置             |              |
| 30106  | 伙食补助费          | 33,923.20    | 30204  | 手续费       | 2,388.00   | 31005 | 基础设施建设             |              |
| 30107  | 绩效工资           | 464,056.00   | 30205  | 水费        | 2,466.20   | 31006 | 大型修缮               |              |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 399,491.28   | 30206  | 电费        | 92,500.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |              |
| 30109  | 职业年金缴费         | 156,042.00   | 30207  | 邮电费       | 12,535.59  | 31008 | 物资储备               |              |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 270,247.25   | 30208  | 取暖费       | 72,804.00  | 31009 | 土地补偿               |              |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 98,748.30    | 30209  | 物业管理费     | 0.00       | 31010 | 安置补助               |              |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 223,623.22   | 30211  | 差旅费       | 13,329.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |              |
| 30113  | 住房公积金          | 459,622.00   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00       | 31012 | 拆迁补偿               |              |
| 30114  | 医疗费            |              | 30213  | 维修(护)费    | 8,236.00   | 31013 | 公务用车购置             |              |
| 30199  | 其他工资福利支出       |              | 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      | 849,038.00   | 30215  | 会议费       | 0.00       | 31021 | 文物和陈列品购置           |              |
| 30301  | 离休费            | 0.00         | 30216  | 培训费       | 0.00       | 31022 | 无形资产购置             |              |
| 30302  | 退休费            | 126,000.00   | 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       | 159,183.00 | 31204 | 费用补贴               |              |
| 30307  | 医疗费补助          | 723,038.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00       | 31205 | 利息补贴               |              |
| 30308  | 助学金            | 0.00         | 30228  | 工会经费      | 43,000.00  | 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 | 45,000.00  | 39906 | 赠与                 |              |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00         | 30239  | 其他交通费用    | 162,327.20 | 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  | 106,077.00 | 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 |                | 7,107,840.25 | 公用经费合计 |           |            |       |                    | 870,610.20   |
| 合 计    |                |              |        |           |            |       |                    | 7,978,450.45 |

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  
头区镇罗镇人民政府

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    |
| 164,846.33 |          | 164,846.33 | 119,846.33 | 45,000.00 | 164,846.33 | 164,846.33 |          | 164,846.33 | 119,846.33 | 45,000.00 |       |

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

镇罗镇人民政府

金额单位：元

| 项目           |   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|--------------|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分类科<br>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：中卫市沙坡头区镇罗  
镇人民政府

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<br>编码 |   |   |      |        |      |      |
| 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 24,628,663.1 元，支出总计 24,712,725.78 元。与 2020 年度相比，收入总计各减少 8,503,607.68 元，下降 25.67%，支出总计减少 8,419,545.00 元，下降 25.41%。主要原因是项目建设减少，项目支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计24,628,663.10元，其中：财政拨款收入 22,988,037.78元，占93.49%；其他收入1,640,625.32元，占6.51%，无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 24,712,725.78 元，其中：基本支出 7,978,450.45 元，占 32.28%；项目支出 16,734,275.33 元，占 67.72%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

#### **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 22,988,037.78 元，支出总计 22,988,037.78 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 296,233.00 元，下降 1.27%，主要原因是项目建设减少，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 23,081,637.78 元，占本年支出合计的 93.39%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 1,610,967.00 元，增加 7.5%，主要原因是为了便于资金统筹，财政将多项资金通过一般公共预算财政拨款进行拨付。

**（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 23,081,637.78 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,695,527.24 元，占 20.34%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,541.87 元，占 0.006%；社会保障和就业（类）支出 1,900,826.28 元，占 8.24%；卫生健康（类）支出 801,065.39 元，占 3.47%；节能环保（类）支出 843,680.00 元，占 3.66%；城乡社区（类）支出 245,400.00 元，占 1.06%；农林水（类）支出 13,925.727.00 元，占 60.33%；住房保障（类）支出 577,770.00 元，占 2.5%，灾害防治及应急管理（类）支出 90,100.00 元，占 0.39%。

**（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 12,432,399 元，支出决算为 23,081,637.78 元，完成年初预算的 185.66%。

**1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。**年初预算为 33,500.00 元，支出决算 33,500.00 元，完成年初预算的 100%，足额完成预算数。

**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 3,088,324.00 元，支出决算 2,986,180.91 元，完成年初预算的 96.69%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员工资调整。

**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 1,075,846.33 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

**4.一般公共服务（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 元，支出决算为 168,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

**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（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 200,000.00。元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

**6.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 32,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

**7.一般公共服务（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 150,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

**8.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 50,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

**9.文化旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。**年初预算为 431,700.00 元，支出决算为 1,541.87 元，完成年初预算的 0.36%，决算数小于预算数的主要原因是工资支出科目有所变动。



10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）。年初预算为 691,200.00 元，支出决算为 673,320.00 元，完成年初预算的 97.41%，决算数小于预算数的主要原因是工资支出科目有所变动。

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 126,000.00 元，支出决算为 126,000.00 元，完成年初预算的 100%。足额完成预算数。

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 414,422.00 元，支出决算为 399,491.28 元，完成年初预算的 96.40%。决算数小于预算数的主要原因退本年有人员调出及工资变动。

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 156,042.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

14.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 元，支出决算为 332,661.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障与就业支出（款）其他社会保障与就业支出（项）。年初预算为 197,504.00 元，支出决算为 213,312.00 元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是有人人员调动及工资变动。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3,500.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为上年度结转结余资金，本年度按规定对该项资金进行支出。

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 478,550.00 元，支出决算为 428,569.84 元，完成年初预算 89.56%。决算数小于预算数的主要原因是工资支出科目有所变动。

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 278,432.00 元，支出决算为 270,247.25 元，完成年初预算的 97.12%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调整，支出减少。

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 107,300.00 元，支出决算为 98,748.30 元，完成年初预算的 91.99%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调整，支出减少。

20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 843,680.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

21.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 元，支出决算为 245,400.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1,510,236.00 元，支出决算为 2,047,227.00

元，完成年初预算的 135.56%。决算数大于预算数的主要原因是年中事业人员调整，费用增加。

**23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 2,000,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

**24.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 元，支出决算为 4,150,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

**25.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 4,176,000.00 元，支出决算为 3,728,500.00 元，完成年初预算的 89.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，费用减少。

**26.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 2,000,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

**27.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 554,200.00 元，支出决算为 459,622.00 元，完成年初预算的 82.93%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调整，费用减少。

**28.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。**年初预算为 345,031.00 元，支出决算为 118,148.00 元，完成年初预算的 34.24%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调整，费用减少。

29.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0元，支出决算为90,100.00元，完成年初预算的34.24%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上年度结转结余资金，本年度按规定对该项资金进行支出。

#### 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7,978,450.45元，其中：人员经费7,107,840.25元，公用经费870,610.20元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6,258,802.25元，较2021年度年初预算数减少4,638,285.75元，降低42.56%，主要原因是本年工资整体变动，费用减少；较2020年度决算数增加860,637.45元，增长15.94%。

2. 商品和服务支出870,610.20元，较2021年度年初预算数减少528,689.80元，降低37.78%，主要原因是控制本年运转支出；较2020年度决算数增加208,142.22元，增长31.42%。

3. 对个人和家庭的补助849,038.00元，较2021年度年初预算数增加746,527.00元，增长728.24%，主要原因是预算中未将离休费、医疗费补助列入对个人和家庭的补助核算，但决算中将离休费、医疗费补助列入此项核算；较2020年度决算数增加238,525.00元，增长39.07%。

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%；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出30200.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

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%；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

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%；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

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%；较2020年度决算数增加（减少）0.00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164846.33元，支出决算为164846.33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127,707.57元，增长343.87%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加127,707.57元，增长343.87%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是1.本年度由沙坡头区统一组织购置执法车一辆；2.原有车辆使用年代久，需大量投入维修维护费，支出因此增加。

### **（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164,846.33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164,846.33元，支出决算为164,846.33元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为119,846.33元，公务用车运行维护费支出45,000.00元，主要用于购买车辆保险、加油和维修等。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1,720,000.00元，降低100%，主要原因是：本年度未安排我单位政府性基金预算财政拨款。

#### **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 870,610.20 元，比 2020 年度增加 208,142.22 元，增长 31.42%。主要原因是：人员较上年增加，机关运行经费相应增加。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 10188.6 平方米，共有车辆 26 辆，其中：领导干部用车 3 辆、一般公务用车 23 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

### （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，沙坡头区镇罗镇组织对 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 5 个，二级项目 7 个，共涉及资金 7,983,180.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 52.86%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。我镇严格按照相应的业务

管理制度，规范各项经费的开支，资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，全年绩效评价总评分为 88 分，部门整体支出绩效为“良”。（附《项目支出绩效自评表》）

## **第四部分 名词解释**

**（一）本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

**（二）本年支出：**是指单位本年度全部支出。

**（三）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。

**（四）一般公共预算拨款收入：**是指同级财政当年拨付的资金。

**（五）政府性基金收入：**反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

**（六）行政事业性收费收入：**是指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。



（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

（八）基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

（十一）“三公”经费：指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、培训费等支出；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。

第五部分      附件

整体支出绩效评价自评表

|           |           |           |        |      |      |    |
|-----------|-----------|-----------|--------|------|------|----|
| 一 级<br>指标 | 二 级<br>指标 | 三 级<br>指标 | 分<br>值 | 评价标准 | 指标说明 | 分值 |
|-----------|-----------|-----------|--------|------|------|----|

|            |                  |               |   |                                                                         |                                                                         |   |
|------------|------------------|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|
| 投入<br>10 分 | 预算<br>配置<br>10 分 | 在职人员控制率       | 5 | 以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。               | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 | 5 |
|            |                  |               |   |                                                                         | 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。                                            |   |
|            |                  | “三公经费”变动率     | 5 | “三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。             | “三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times$ 100%      | 5 |
| 过程<br>60 分 | 预算<br>执行<br>20 分 | 预算完成率         | 5 | 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。                                               | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times$ 100%。         | 5 |
|            |                  | 预算控制率         | 5 | 预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times$ 100%。                                      | 0 |
|            |                  | 新建楼堂馆所面积控制率   | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。                         | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times$ 100%。                                  | 5 |
|            |                  |               |   |                                                                         | 该指标以 2020 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。                                              |   |
|            |                  | 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。                                          | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times$ 100%。                                | 5 |
|            |                  |               |   |                                                                         | 该指标以 2021 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。                                              |   |
|            | 预算<br>管理<br>40 分 | 公用经费控制率       | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。                                          | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times$ 100%。                          | 8 |
|            |                  |               |   |                                                                         | 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。                                              |   |

|               |             |           |   |                                                                                                                                          |                                           |   |
|---------------|-------------|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|
|               |             | “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。                                                                                                           | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 0 |
|               |             | 政府采购执行率   | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣 2 分。扣完为止。                                                                                                             | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%           | 6 |
|               |             | 管理制度健全性   | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分；<br>②有本部门厉行节约制度，2 分；<br>③相关管理制度合法、合规、完整，2 分；<br>④相关管理制度得到有效执行，2 分。                                            |                                           | 8 |
|               |             | 资金使用合规性   | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 |                                           | 6 |
|               |             | 预决算信息公开性  | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信息，1 分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1 分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1 分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1 分。                                      | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。         | 5 |
| 产出及效率<br>30 分 | 职责履行<br>8 分 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据主管部门 2021 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。                                                                                                |                                           | 7 |

|    |                  |              |   |                                                                            |                                                 |    |
|----|------------------|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|
|    | 履职<br>效益<br>22 分 | 经济效益         | 5 | “三公” 经费支出比预算压缩 10%以上。                                                      | 根据部门自评材料评定。                                     | 5  |
|    |                  | 社会效益         | 5 |                                                                            | 根据部门自评材料评定。                                     | 5  |
|    |                  | 行政效能         | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。 | 根据部门自评材料评定。                                     | 5  |
|    |                  | 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计 6 分；                                                             | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6  |
|    |                  |              |   | 80%（含）-90%，计 4 分；                                                          |                                                 |    |
|    |                  |              |   | 70%（含）-80%，计 2 分；                                                          |                                                 |    |
|    |                  |              |   | 低于 70%计 0 分。                                                               |                                                 |    |
| 合计 |                  |              |   |                                                                            |                                                 | 88 |