

# 利通区扁担沟镇人民政府

## 通 告

吴忠市利通区扁担沟镇人民政府 2021 年度部门决算已于 2021 年 8 月 22 日由利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将吴忠市利通区扁担沟镇人民政府 2021 年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2021 年吴忠市利通区扁担沟镇人民政府部门决算

吴忠市利通区扁担沟镇人民政府

2022 年 9 月 5 日



**2021 年度**

**吴忠市利通区扁担沟  
镇人民政府部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责.....(1)
- 二、机构设置.....(4)

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....(3)
- 二、收入决算表.....(4)
- 三、支出决算表.....(8)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....(12)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(15)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...(17)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(18)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(19)

## 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.....(20)
- 二、收入决算情况说明.....(20)
- 三、支出决算情况说明.....(20)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(20)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(21)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...(27)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(28)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	(29)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	(29)
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.....	(30)
(二) 政府采购情况说明.....	(30)
(三) 国有资产占有使用情况说明.....	(30)
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明.....	(30)
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>(32)</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>(32)</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

吴忠市利通区扁担沟镇人民政府本机是制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

其主要职责：认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施；认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；加强农村公益性基础设施建设与管理，做好村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质；建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各

类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件；强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业；加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证镇财政收入的完成。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，吴忠市利通区扁担沟镇人民政府决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，无下级预算单位。利通区扁担沟镇人民政府部门预算为本级预算。下设综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：

公开 01 表  
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	76442396.07	一、一般公共服务支出	29	9825603.33
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	23230
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	20000
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	348000
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	35079208.08	七、文化旅游体育与传媒支出	35	220,011.40
	8		八、社会保障和就业支出	36	2799771.57
	9		九、卫生健康支出	37	681236.86
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	33680949.93
	12		十二、农林水支出	40	67448361.64
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	1544808
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	595000
	22		二十二、其他支出	50	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十三、债务付息支出	54	0
<b>本年收入合计</b>	25	111521604.1	<b>本年支出合计</b>	55	<b>117561972.73</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	56	0
年初结转和结余	27	19571360.54	年末结转和结余	57	13530991.96

总计	28	131092964.6	总计	58	131092964.69
----	----	-------------	----	----	--------------

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：

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计											
201			11,108,054.15	6,509,872.79						4,598,181.36	
20101			65,000.00	0.00						65,000.00	
2010199			65,000.00	0.00						65,000.00	
20103			7,494,224.15	6,489,872.79						1,004,351.36	
2010301			6,787,924.15	5,783,572.79						1,004,351.36	
2010302			586,300.00	586,300.00						0.00	
2010399			120,000.00	120,000.00						0.00	
20132			1,868,830.00	0.00						1,868,830.00	



2013299	其他组织事务支出	1,868,830.00		1,868,830.00
20134	统战事务			1,660,000.00
2013499	其他统战事务支出	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00
20136	其他共产党事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00
204	公共安全支出	20,000.00	20,000.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20,000.00	20,000.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	20,000.00	20,000.00	0.00
205	教育支出	348,000.00	348,000.00	0.00
20599	其他教育支出	348,000.00	348,000.00	0.00
2059999	其他教育支出	348,000.00	348,000.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	412,000.00	0.00	412,000.00
20701	文化和旅游	42,000.00	0.00	42,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	42,000.00	0.00	42,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	370,000.00	0.00	370,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	370,000.00	0.00	370,000.00
208	社会保障和就业支出	1,888,371.57	964,156.79	924,214.78
20805	行政事业单位养老支出	744,156.79	744,156.79	0.00
2080501	行政单位离退休	64,500.00	64,500.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,336.92	429,336.92	0.00

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	250,319.87	250,319.87	0.00
20808	抚恤	285,312.00	0.00	285,312.00
2080805	义务兵优待	285,312.00	0.00	285,312.00
20821	特困人员救助供养	230,986.00	220,000.00	10,986.00
2082102	农村特困人员救助供养 支出	230,986.00	220,000.00	10,986.00
20899	其他社会保障和就业支出	627,916.78	0.00	627,916.78
2089999	其他社会保障和就业支 出	627,916.78	0.00	627,916.78
210	卫生健康支出	581,836.86	576,436.86	5,400.00
21004	公共卫生	168,150.00	168,150.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	18,150.00	18,150.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	150,000.00	150,000.00	0.00
21007	计划生育事务	32,000.00	32,000.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32,000.00	32,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	376,286.86	376,286.86	0.00
2101101	行政单位医疗	236,670.36	236,670.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	139,616.50	139,616.50	0.00
21014	优抚对象医疗	5,400.00	0.00	5,400.00
2101401	优抚对象医疗补助	5,400.00	0.00	5,400.00
212	城乡社区支出	27,612,276.39	24,826,362.90	2,785,913.49
21203	城乡社区公共设施	100,000.00	100,000.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	100,000.00	100,000.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	27,512,276.39	24,726,362.90	2,785,913.49
2129999	其他城乡社区支出	27,512,276.39	24,726,362.90	2,785,913.49
213	农林水支出	68,316,257.18	42,612,758.73	25,703,498.45
21301	农业农村	4,672,585.60	2,348,300.00	2,324,285.60
2130102	一般行政管理事务	227,300.00	227,300.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
2130142	农村道路建设	121,000.00	121,000.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,324,285.60	0.00	2,324,285.60
21302	林业和草原	350,000.00	350,000.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	350,000.00	350,000.00	0.00
21305	扶贫	41,642,854.00	28,932,000.00	12,710,854.00
2130505	生产发展	8,219,915.35	8,219,915.35	0.00
2130599	其他扶贫支出	33,422,938.65	20,712,084.65	12,710,854.00
21307	农村综合改革	10,512,458.73	10,512,458.73	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,504,638.00	5,504,638.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	107,820.73	107,820.73	0.00
21399	其他农林水支出	11,138,358.85	470,000.00	10,668,358.85
2139999	其他农林水支出	11,138,358.85	470,000.00	10,668,358.85

221	住房保障支出	584,808.00	584,808.00	0.00
22102	住房改革支出	584,808.00	584,808.00	0.00
2210201	住房公积金	283,456.00	283,456.00	0.00
2210203	购房补贴	301,352.00	301,352.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	650,000.00	0.00	650,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	650,000.00	0.00	650,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	650,000.00	0.00	650,000.00

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				合计	117,561,972.73	8,422,902.98	109,139,069.75	
201		一般公共服务支出	9,825,603.33	6,717,651.33	3,107,952.00			
20101		人大事务	16,400.00	0.00	16,400.00			
2010199		其他人大事务支出	16,400.00	0.00	16,400.00			
20102		政协事务	200,000.00	0.00	200,000.00			
2010299		其他政协事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00			

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,423,951.33	6,717,651.33	706,300.00			
2010301	行政运行	6,717,651.33	6,717,651.33	0.00			
2010302	一般行政管理事务	586,300.00	0.00	586,300.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120,000.00	0.00	120,000.00			
20105	统计信息事务	138,200.00	0.00	138,200.00			
2010507	专项普查活动	138,200.00	0.00	138,200.00			
20132	组织事务	366,052.00	0.00	366,052.00			
2013299	其他组织事务支出	366,052.00	0.00	366,052.00			
20134	统战事务	1,661,000.00	0.00	1,661,000.00			
2013404	宗教事务	1,000.00	0.00	1,000.00			
2013499	其他统战事务支出	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00			
20136	其他共产党事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00			
2013699	其他共产党事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00			
203	国防支出	23,230.00	0.00	23,230.00			
20399	其他国防支出	23,230.00	0.00	23,230.00			
2039999	其他国防支出	23,230.00	0.00	23,230.00			
204	公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00			
20499	其他公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00			
2049999	其他公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00			
205	教育支出	348,000.00	0.00	348,000.00			
20599	其他教育支出	348,000.00	0.00	348,000.00			
2059999	其他教育支出	348,000.00	0.00	348,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	220,011.40	0.00	220,011.40			
20701	文化和旅游	17,041.00	0.00	17,041.00			
2070199	其他文化和旅游支	17,041.00	0.00	17,041.00			

	出						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	202,970.40	0.00	202,970.40			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	202,970.40	0.00	202,970.40			
208	社会保障和就业支出	2,799,771.57	744,156.79	2,055,614.78			
20805	行政事业单位养老支出	744,156.79	744,156.79	0.00			
2080501	行政单位离退休	64,500.00	64,500.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,336.92	429,336.92	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,319.87	250,319.87	0.00			
20808	抚恤	285,312.00	0.00	285,312.00			
2080805	义务兵优待	285,312.00	0.00	285,312.00			
20820	临时救助	915,400.00	0.00	915,400.00			
2082001	临时救助支出	915,400.00	0.00	915,400.00			
20821	特困人员救助供养	230,986.00	0.00	230,986.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	230,986.00	0.00	230,986.00			
20899	其他社会保障和就业支出	623,916.78	0.00	623,916.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	623,916.78	0.00	623,916.78			
210	卫生健康支出	681,236.86	376,286.86	304,950.00			
21004	公共卫生	168,150.00	0.00	168,150.00			
2100408	基本公共卫生服务	18,150.00	0.00	18,150.00			
2100409	重大公共卫生服务	150,000.00	0.00	150,000.00			
21007	计划生育事务	131,400.00	0.00	131,400.00			
2100799	其他计划生育事务	131,400.00	0.00	131,400.00			

	支出						
21011	行政事业单位医疗	376,286.86	376,286.86	0.00			
2101101	行政单位医疗	236,670.36	236,670.36	0.00			
2101103	公务员医疗补助	139,616.50	139,616.50	0.00			
21014	优抚对象医疗	5,400.00	0.00	5,400.00			
2101401	优抚对象医疗补助	5,400.00	0.00	5,400.00			
212	城乡社区支出	33,680,949.93	0.00	33,680,949.93			
21203	城乡社区公共设施	100,000.00	0.00	100,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100,000.00	0.00	100,000.00			
21299	其他城乡社区支出	33,580,949.93	0.00	33,580,949.93			
2129999	其他城乡社区支出	33,580,949.93	0.00	33,580,949.93			
213	农林水支出	67,448,361.64	0.00	67,448,361.64			
21301	农业农村	2,556,737.23	0.00	2,556,737.23			
2130102	一般行政管理事务	227,300.00	0.00	227,300.00			
2130122	农业生产发展	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00			
2130142	农村道路建设	121,000.00	0.00	121,000.00			
2130199	其他农业农村支出	208,437.23	0.00	208,437.23			
21302	林业和草原	563,845.68	0.00	563,845.68			
2130299	其他林业和草原支出	563,845.68	0.00	563,845.68			
21303	水利	42,262.26	0.00	42,262.26			
2130399	其他水利支出	42,262.26	0.00	42,262.26			
21305	扶贫	41,224,080.00	0.00	41,224,080.00			
2130505	生产发展	8,219,915.35	0.00	8,219,915.35			
2130599	其他扶贫支出	33,004,164.65	0.00	33,004,164.65			
21307	农村综合改革	13,882,458.73	0.00	13,882,458.73			
2130701	对村级公益事业建设的补助	7,350,000.00	0.00	7,350,000.00			
2130705	对村民委员会和村	6,424,638.00	0.00	6,424,638.00			

	党支部的补助						
2130799	其他农村综合改革支出	107,820.73	0.00	107,820.73			
21399	其他农林水支出	9,178,977.74	0.00	9,178,977.74			
2139999	其他农林水支出	9,178,977.74	0.00	9,178,977.74			
221	住房保障支出	1,544,808.00	584,808.00	960,000.00			
22101	保障性安居工程支出	960,000.00	0.00	960,000.00			
2210105	农村危房改造	960,000.00	0.00	960,000.00			
22102	住房改革支出	584,808.00	584,808.00	0.00			
2210201	住房公积金	283,456.00	283,456.00	0.00			
2210203	购房补贴	301,352.00	301,352.00	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	595,000.00	0.00	595,000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	595,000.00	0.00	595,000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	595,000.00	0.00	595,000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	375,000.00	0.00	375,000.00			
23402	抗疫相关支出	375,000.00	0.00	375,000.00			
2340299	其他抗疫相关支出	375,000.00	0.00	375,000.00			
注：本表反映部门本年度各项支出情况							





# 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：

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	76,442,396.07	一、一般公共服务支出	33	6,509,872.79	6,509,872.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	20,000.00	20,000.00		
	5		五、教育支出	37	348,000.00	348,000.00		
	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	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	964,156.79	964,156.79		
	9		九、卫生健康支出	41	576,436.86	576,436.86		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	30,886,622.90	30,886,622.90		

	12		十二、农林水支出	44	46,828,470.0 0	46,828,470.0 0		
	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	1,544,808.00	1,544,808.00		
	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 管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	375,000.00	0.00	375,000.00	
<b>本年收入合计</b>	27	76,442,396.07	<b>本年支出合计</b>	59	88,053,367.3 4	87,678,367.3 4	375,000.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	11,649,205.74	年末财政拨款结转和结余	60	38,234.47	38,234.47	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	11,274,205.74		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	375,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	88,091,601.81	<b>合计</b>	64	88,091,601.81	87,716,601.81	375,000.00	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

# 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：

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	6,651,714.44	302	商品和服务支出	764,660.0	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,114,631.00	30201	办公费	91,251.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,422,146.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	973,620.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	10,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429,336.92	30206	电费	40,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	250,319.87	30207	邮电费	29,271.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	236,670.36	30208	取暖费	120,000.0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	139,616.50	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,020.29	30211	差旅费	10,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	283,456.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	796,897.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1,410.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	20,000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	64,500.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7,950.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	25,397.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28,700.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	72,450.00	30239	其他交通费用	353,460.0	39907	国家赔偿费用支出	

			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
			30299	其他商品服务支出	35,170.00	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			公用经费合计					
合 计								

## 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：

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	87,678,367.34	7,488,824.44	80,189,542.90
201			一般公共服务支出	6,509,872.79	5,783,572.79	726,300.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,489,872.79	5,783,572.79	706,300.00
2010301			行政运行	5,783,572.79	5,783,572.79	0.00
2010302			一般行政管理事务	586,300.00	0.00	586,300.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120,000.00	0.00	120,000.00
20136			其他共产党事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2013699			其他共产党事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
204			公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00
20499			其他公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2049999			其他公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00

205	教育支出	348,000.00	0.00	348,000.00
20599	其他教育支出	348,000.00	0.00	348,000.00
2059999	其他教育支出	348,000.00	0.00	348,000.00
208	社会保障和就业支出	964,156.79	744,156.79	220,000.00
20805	行政事业单位养老支出	744,156.79	744,156.79	0.00
2080501	行政单位离退休	64,500.00	64,500.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,336.92	429,336.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,319.87	250,319.87	0.00
20821	特困人员救助供养	220,000.00	0.00	220,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	220,000.00	0.00	220,000.00
210	卫生健康支出	576,436.86	376,286.86	200,150.00
21004	公共卫生	168,150.00	0.00	168,150.00
2100408	基本公共卫生服务	18,150.00	0.00	18,150.00
2100409	重大公共卫生服务	150,000.00	0.00	150,000.00
21007	计划生育事务	32,000.00	0.00	32,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	32,000.00	0.00	32,000.00
21011	行政事业单位医疗	376,286.86	376,286.86	0.00
2101101	行政单位医疗	236,670.36	236,670.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	139,616.50	139,616.50	0.00
212	城乡社区支出	30,886,622.90	0.00	30,886,622.90
21203	城乡社区公共设施	100,000.00	0.00	100,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100,000.00	0.00	100,000.00
21299	其他城乡社区支出	30,786,622.90	0.00	30,786,622.90
2129999	其他城乡社区支出	30,786,622.90	0.00	30,786,622.90
213	农林水支出	46,828,470.00	0.00	46,828,470.00
21301	农业农村	2,414,011.27	0.00	2,414,011.27
2130102	一般行政管理事务	227,300.00	0.00	227,300.00
2130122	农业生产发展	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2130142	农村道路建设	121,000.00	0.00	121,000.00
2130199	其他农业农村支出	65,711.27	0.00	65,711.27

21302	林业和草原	350,000.00	0.00	350,000.00
2130299	其他林业和草原支出	350,000.00	0.00	350,000.00
21305	扶贫	28,932,000.00	0.00	28,932,000.00
2130505	生产发展	8,219,915.35	0.00	8,219,915.35
2130599	其他扶贫支出	20,712,084.65	0.00	20,712,084.65
21307	农村综合改革	12,962,458.73	0.00	12,962,458.73
2130701	对村级公益事业建设的补助	7,350,000.00	0.00	7,350,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,504,638.00	0.00	5,504,638.00
2130799	其他农村综合改革支出	107,820.73	0.00	107,820.73
21399	其他农林水支出	2,170,000.00	0.00	2,170,000.00
2139999	其他农林水支出	2,170,000.00	0.00	2,170,000.00
221	住房保障支出	1,544,808.00	584,808.00	960,000.00
22101	保障性安居工程支出	960,000.00	0.00	960,000.00
2210105	农村危房改造	960,000.00	0.00	960,000.00
22102	住房改革支出	584,808.00	584,808.00	0.00
2210201	住房公积金	283,456.00	283,456.00	0.00
2210203	购房补贴	301,352.00	301,352.00	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“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	375000	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00
23402		抗疫相关支出	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	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。

# 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：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

## 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 131092964.69 元，支出总计 131092964.69 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 26819355.13 元，增长 20%，主要原因是当年我镇收到 2021 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 1800 万元；2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 1278 万元；2021 年农村公益事业财政奖补项目资金 490 万元，2021 年相应支出按照资金要求当年内支付完成，所以 2021 年度支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 111521604.15 元，其中：财政拨款收入 76442396.07 元，占 68%；其他收入 35079208.08 元，占 32%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 117561972.73 元，其中：基本支出 8422902.98 元，占 7.2%；项目支出 109139069.75 元，占 92.8%；

### 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 88091601.81 元，支出总计 88091601.81 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25229424.16 元，增长 28.6%，主要原因是当年我镇收到 2021 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 1800 万元；2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 1278 万元；2021 年农村公益事业财政奖补项目资金 490 万元，收入增加相应的财政拨款项目支出大幅度增加。

## 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 87678367.34 元，占本年支出合计的 79%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39753589.23 元，增加 45%，主要原因是当年我镇收到 2021 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 1800 万元；2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 1278 万元；2021 年农村公益事业财政奖补项目资金 490 万元等项目资金。

(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 87678367.34 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6509872.79 元，占 7.4%；公共安全（类）支出 20000 元，占 0.02%；教育（类）支出 348000 元，0.4%；社会保障和就业（类）支出 964156.79 元，1.1%；卫生健康（类）支出 576436.86 元，6.5%；城乡社区（类）支出 30886622.9 元，占 35.2%；农林水（类）支出 46828470 元，占 53.4%；住房保障（类）支出 1544808 元，占 1.8%。

(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 111521604.15 元，支出决算为 117561972.73 元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因：当年我镇收到 2021 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 1800 万元；2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 1278 万元；2021 年农村公益事业财政奖补项目资金 490 万元；其中：

### 1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支

出（项）年初预算为 32500 元，决算支出为 16400 元，完成率为 50.2%，主要用于人大代表活动经费。

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 6492305 元，决算支出为 7423951.33 元，完成年初预算的 114%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员考核绩效类经费。

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）支出年初预算为 50,000.00 元，决算数为 586300 元，完成年初预算的 1172%，决算数大于预算数的主要原因是我镇本年度发放网格员工资。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出年初预算为 120000 元，决算数为 120000 元，完成年初预算的 100%，主要用于乡镇机关灶补助经费和镇政府办公经费。

5.一般公共服务（类）统计信息事务支出年初预算为 0 元，决算数为 138200 元，完成年初预算的 0%，主要用于全国第七次人口普查。未列入年初预算。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出年初预算为 20,000.00 元，支出决算为 20,000.00 元，完成年初预算的 100%，主要用于主要用于乡镇党委工会妇联共青团专项经费。

7.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出年初预算为 20,000.00 元，支出决算为 20,000.00 元，完成年初预算的 100%，主要用于乡镇武装部工作经费。

8.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出年初预算为 348,000.00 元，支出决算为 348,000.00 元，完成年初预算的 100%，主要用于本乡辖区中小学教师工资、教师修缮和教学表彰等。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为 515917 元，支出决算数为 429336.92，完成年初预算的 83%，决算数小于预算数的主要原因是人员工作调动。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出年初预算为 257478 元，支出决算数为 250319.87 元，完成年初预算数的 97%，决算数小于预算数的主要原因是人员工作调动。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出年初预算为0元，支出决算数为285312元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因利通区财政局依据退役军人事务局审核申请拨付每季度重点优抚对象及残疾军人抚恤资金。未列入年初预算。

12.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出年初预算0元，支出决算数为915400元，完成年初预算数的0%，决算数大于预算数的主要原因是2020年结余112万元用于今年支出。未列入年初预算。

13.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出年初预算为 32000 元，支出决算为 131400 元，完成年初预算数的 410%，决算数大于预算数的主要原因为本年度，我镇收到卫计局拨付 99400 元用

于我镇双吉沟村建设基础设施。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为 283226 元，决算数为 376286.86 元，完成年初预算数的 132%，决算数大于年初预算数的原因是我镇本年度人员调整较大，从利通区自然资源局及水务局人事调动 7 人，招录选调生 1 人、公务员 2 人、事业编 3 人。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算为 134400 元，决算数为 139616.5，完成年初预算数的 103%，决算数大于年初预算数的主要原因是我镇本年度人员调整较大，从利通区自然资源局及水务局人事调动 7 人，招录选调生 1 人、公务员 2 人、事业编 3 人。

16.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出年初预算为 100000 元，决算数为 100000 元，完成年初预算数的 100%。主要用于小城镇维护费，镇区范围内道路维修、环境整治、照明供电、上下水维修等。

17.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出年初预算为 0 元，决算数为 33580949.93 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是我镇支付五里坡臭马井子区域土地使用权草原管护费及地面附着物补偿款 21981560 元，基础设施建设 9064417.41 元。未列入年初预算。



18.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)支出年初预算为 160,000.00 元,支出决算为 208437.23 元,完成年初预算数的 130%,决算数大于预算数的主要原因是我镇用于基础设施建设 24832 元,扶贫牛场人员劳务费 31679.27 元,土地租赁费 9200 元,乡村整治印刷费 52725.96 元。

19.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)支出年初预算为 0 元,支出决算为 8219915.35 元,完成预算数的 0%,决算数大于预算数的原因是该笔资金用于支付发展壮大村集体经济项目资金,未列入年初预算。

20.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出年初预算为 0 元,支出决算为 33004164.65 元,完成年初预算数的 0%,决算数大于年初预算数的主要原因是支付个人农业生产补贴 12292080 元,我镇扶贫项目肉牛养殖场建设花费资金 20670084.65 元。未列入年初预算。

21.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)支出年初预算为 6864600 元,决算数为 6424638 元,完成年初预算数的 94%,决算数小于预算数的主要原因是扣发部分村干部年底绩效奖金;村队人员干部进行调整。

22.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出年初预算为 0 元,决算数为 9178977.74 元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因是支付劳务费 805316.19 元,个人农业生产补贴 2781410.27 元,用于基础设施建设(肉牛养殖场)及专用设备购置款共计 4544155.68

元，用于企业补贴60000元。未列入年初预算。

23.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出年初预算为 121,000.00 元，支出决算为 121,000.00 元，完成年初预算的 100%，主要用于全镇村级道路维护。

24.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出年初预算为0元，支出决算为960000元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是利通区建设交通局根据危房改造申报项目金额核拨危房改造补助资金，未列入年初预算。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出年初预算为 417639 元，决算数为 584808 元，完成年初预算数的 140%，决算数大于预算数的主要原因是我镇本年度人员调整较大，从利通区自然资源管理局及水务局人事调动 7 人，招录选调生 1 人、公务员 2 人、事业编 3 人。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出年初预算为 314914 元，支出决算为 301352 元，完成年初预算数的 96%，决算数小于预算数的主要原因是我镇本年度有人事调动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7488824.44元，其中：人员经费6724164.44元，公用经费764660元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出665 1714.44元，较2021年度年初预算数

增加11017.44元，增长0.2%，主要原因是我镇2021年度人员增加；较2020年度决算数增加597787.08元，增长8.9%。

2.商品和服务支出764660元，较2021年度年初预算数增加293460元，增长38%，主要原因是我镇本年度人员调整变化较大；较2020年度决算数增加106969.45元，增长16%。

3.对个人和家庭的补助72450元，较2021年度年初预算数增加7950元，增长10.9%，主要原因是发放民政救助人数增加；较2020年度决算数增加66209.96元，增长91%。

## 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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，下降0%。本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

### （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0元，占0%；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，因公出国(境)人次数0人次。本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0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%。

## **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375000元，年末结转和结余375000元。较2020年度决算数减少3288175元，降低89%，主要原因是：减少了征地补偿款。

**1.抗疫特别国债安排支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）**支出年初预算为0元，支出决算为375000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是支付扁担沟镇2021年新冠肺炎疫情防控经费，未列入年初预算。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **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年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减

少) 0元, 增长(降低) 0%。

## (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 1540 平方米, 共有车辆 13 辆, 其中: 特种专业技术用车 8 辆, 为清洁用车; 其他用车 5 辆, 车辆均已不在, 未做调账手续; 领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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吴忠市利通区扁担沟镇人民政府组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中, 一级项目 13 个, 二级项目 0 个, 共涉及预算资金 595.91 万元, 自评覆盖率达到 100%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。** 吴忠市利通区扁担沟镇人民政府今年在部门决算中对本单位实施的项目都进行了绩效评价。根据年初设定的绩效目标, 自评得分均在 95 分以上, 都实现了预期的目标, 达到了预期效果。下一步将继续加强一般公共预算项目支出绩效评价工作和评价结果的应用, 通过运用绩效评价结果, 发现绩效评价对象在财政

资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门绩效管理水平。

**3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无

**4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

本单位组织对 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2021 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金进行了绩效自评，根据资金实施方案及绩效目标，项目执行程序及实施效果均达到了项目预算设定的绩效目标，达到了预期的效果，评价情况优良。

## 第四部分 名词解释

本单位无行业专用名词，无需解释。

## 第五部分 附件

本单位无其他有关公开资料