

王喜平  
2022年9月7日

# 利通区金银滩镇人民政府

## 通告

吴忠市利通区金银滩镇人民政府 2021 年度部门决算已于 2022 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,现将吴忠市利通区金银滩镇人民政府 2021 年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:吴忠市利通区金银滩镇人民政府 2021 年度部门决算

吴忠市利通区金银滩镇人民政府

2022年9月7日



ZW  
9.7

2021 年度

吴忠市利通区  
金银滩镇人民政府  
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..... (2)

## 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..... (5)
- 三、支出决算表..... (8)
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... (11)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... (13)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... (16)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... (18)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... (19)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... (20)

## 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..... (21)
- 二、收入决算情况说明..... (21)
- 三、支出决算情况说明..... (21)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... (21)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... (22)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... (29)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... (30)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	(31)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	(31)
十、其他重要事项的情况说明.....	(31)
(一)机关运行经费支出情况说明.....	(32)
(二)政府采购情况说明.....	(32)
(三)国有资产占有使用情况说明.....	(32)
(四)预算绩效管理工作开展情况说明.....	(32)
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>(34)</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>(34)</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一) **执行政策。**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，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

(二) **发展经济。**制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业向二、三产业发展；培育各种形式的农民专业合作社经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、务工技能、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务；用好国家政策，充分利用国家政策为失地农民提供创业、就业场所；完善职能、调整机构设置，优化人员配置。

(三) **搞好服务。**加强农村公益性基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理、推进城乡一体化；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；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想认识、科学文化和健康素质。

**(四) 维护稳定。**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、鳏寡孤独、残疾人和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。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入吴忠市利通区金银滩镇人民政府 2021 年度部门决算编报范围的单位共一个，无二级预算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：吴忠市利通区金银滩镇人民政府

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46,271,159.87	一、一般公共服务支出	32	7,125,096.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,283,676.30	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	20,000.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	425,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	24,499,905.00	八、社会保障和就业支出	39	2,990,470.83
	9		九、卫生健康支出	40	550,823.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	35,143,772.79
	12		十二、农林水支出	43	21,354,019.24
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10,224,581.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	77,054,741.17	<b>本年支出合计</b>	58	77,833,763.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,796,531.25	年末结转和结余	60	4,017,508.89
	30			61	
<b>总计</b>	31	81,851,272.42	<b>总计</b>	62	81,851,272.42



## 收入决算表

公开单位：吴忠市利通区金银滩镇人民政府

公开 02 表  
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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	77,054,741.17	52,554,836.17					24,499,905.00
201		一般公共服务支出	6,913,023.64	6,587,845.23					325,178.41
20101		人大事务	37,500.00	37,500.00					0.00
2010199		其他人大事务支出	37,500.00	37,500.00					0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,530,345.23	6,530,345.23					0.00
2010301		行政运行	5,708,745.23	5,708,745.23					0.00
2010302		一般行政管理事务	741,600.00	741,600.00					0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80,000.00	80,000.00					0.00
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
20199		其他一般公共服务支出	325,178.41	0.00					325,178.41
2019999		其他一般公共服务支出	325,178.41	0.00					325,178.41
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	425,000.00	425,000.00					0.00
20599	其他教育支出	425,000.00	425,000.00					0.00
2059999	其他教育支出	425,000.00	425,000.00					0.00
208	社会保障和就业支出	2,492,864.85	2,012,905.72					479,959.13
20805	行政事业单位养老支出	816,419.92	816,419.92					0.00
2080501	行政单位离退休	156,000.00	156,000.00					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,718.44	441,718.44					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218,701.48	218,701.48					0.00
20808	抚恤	460,204.80	460,204.80					0.00
2080899	其他优抚支出	460,204.80	460,204.80					0.00
20820	临时救助	602,476.00	602,476.00					0.00
2082001	临时救助支出	602,476.00	602,476.00					0.00
20821	特困人员救助供养	129,640.00	129,640.00					0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	129,640.00	129,640.00					0.00
20825	其他生活救助	4,165.00	4,165.00					0.00
2082502	其他农村生活救助	4,165.00	4,165.00					0.00
20828	退役军人管理事务	479,959.13	0.00					479,959.13
2082899	其他退役军人事务管理支出	479,959.13	0.00					479,959.13
210	卫生健康支出	550,823.64	550,823.64					0.00
21004	公共卫生	126,520.00	126,520.00					0.00
2100408	基本公共卫生服务	26,520.00	26,520.00					0.00
2100409	重大公共卫生服务	100,000.00	100,000.00					0.00
21007	计划生育事务	64,000.00	64,000.00					0.00
2100799	其他计划生育事务支出	64,000.00	64,000.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	360,303.64	360,303.64					0.00
2101101	行政单位医疗	244,690.09	244,690.09					0.00
2101103	公务员医疗补助	115,613.55	115,613.55					0.00
212	城乡社区支出	36,933,918.93	15,002,829.35					21,931,089.58
21201	城乡社区管理事务	579,000.00	579,000.00					0.00

2120102	一般行政管理事务	450,000.00	450,000.00					0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129,000.00	129,000.00					0.00
21203	城乡社区公共设施	250,000.00	250,000.00					0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250,000.00	250,000.00					0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,283,676.30	6,283,676.30					0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,283,676.30	6,283,676.30					0.00
21299	其他城乡社区支出	29,821,242.63	7,890,153.05					21,931,089.58
2129999	其他城乡社区支出	29,821,242.63	7,890,153.05					21,931,089.58
213	农林水支出	19,494,529.11	17,730,851.23					1,763,677.88
21301	农业农村	4,676,600.00	4,676,600.00					0.00
2130112	行业业务管理	113,600.00	113,600.00					0.00
2130122	农业生产发展	1,000,000.00	1,000,000.00					0.00
2130142	农村道路建设	163,000.00	163,000.00					0.00
2130199	其他农业农村支出	3,400,000.00	3,400,000.00					0.00
21305	扶贫	3,138,900.00	3,138,900.00					0.00
2130505	生产发展	600,000.00	600,000.00					0.00
2130599	其他扶贫支出	2,538,900.00	2,538,900.00					0.00
21307	农村综合改革	7,328,351.23	7,328,351.23					0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,200,000.00	4,200,000.00					0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,412,351.23	2,412,351.23					0.00
2130799	其他农村综合改革支出	716,000.00	716,000.00					0.00
21399	其他农林水支出	4,350,677.88	2,587,000.00					1,763,677.88
2139999	其他农林水支出	4,350,677.88	2,587,000.00					1,763,677.88
221	住房保障支出	10,224,581.00	10,224,581.00					0.00
22101	保障性安居工程支出	9,420,000.00	9,420,000.00					0.00
2210105	农村危房改造	9,420,000.00	9,420,000.00					0.00
22102	住房改革支出	804,581.00	804,581.00					0.00
2210201	住房公积金	353,834.00	353,834.00					0.00
2210203	购房补贴	450,747.00	450,747.00					0.00

## 支出决算表

公开单位：吴忠市利通区金银滩镇人民政府

公开 03 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	77,833,763.53	7,701,903.29	70,131,860.24	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7,125,096.03	5,720,598.73	1,404,497.30	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,540,345.23	5,718,745.23	821,600.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	5,718,745.23	5,718,745.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	741,600.00	0.00	741,600.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	527,250.80	1,853.50	525,397.30	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	527,250.80	1,853.50	525,397.30	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,990,470.83	816,419.92	2,174,050.91	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	816,419.92	816,419.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156,000.00	156,000.00	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	441,718.44	441,718.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218,701.48	218,701.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	460,204.80	0.00	460,204.80	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	460,204.80	0.00	460,204.80	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,043,700.00	0.00	1,043,700.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,043,700.00	0.00	1,043,700.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	129,883.20	0.00	129,883.20	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	129,883.20	0.00	129,883.20	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	60,303.78	0.00	60,303.78	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	60,303.78	0.00	60,303.78	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	479,959.13	0.00	479,959.13	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	479,959.13	0.00	479,959.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	550,823.64	360,303.64	190,520.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	126,520.00	0.00	126,520.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	26,520.00	0.00	26,520.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	360,303.64	360,303.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	244,690.09	244,690.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	115,613.55	115,613.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,143,772.79	0.00	35,143,772.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	579,000.00	0.00	579,000.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,283,676.30	0.00	6,283,676.30	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,283,676.30	0.00	6,283,676.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28,031,096.49	0.00	28,031,096.49	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28,031,096.49	0.00	28,031,096.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,354,019.24	0.00	21,354,019.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,676,600.00	0.00	4,676,600.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	113,600.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,138,900.00	0.00	3,138,900.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,538,900.00	0.00	2,538,900.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9,036,034.00	0.00	9,036,034.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,720,034.00	0.00	2,720,034.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	716,000.00	0.00	716,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,502,485.24	0.00	4,502,485.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,502,485.24	0.00	4,502,485.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,224,581.00	804,581.00	9,420,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9,420,000.00	0.00	9,420,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	9,420,000.00	0.00	9,420,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	804,581.00	804,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353,834.00	353,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	450,747.00	450,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开单位：吴忠市利通区金银滩镇人民政府

公开 04 表  
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	46,271,159.87	一、一般公共服务支出	33	6,597,845.23	6,597,845.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,283,676.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,069,044.50	2,069,044.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	550,823.64	550,823.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15,021,239.95	8,737,563.65	6,283,676.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19,444,380.00	19,444,380.00	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	10,224,581.00	10,224,581.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
<b>本年收入合计</b>	27	52,554,836.17	<b>本年支出合计</b>	59	54,352,914.32	48,069,238.02	6,283,676.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,884,942.53	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	1,884,942.53		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				
<b>合计</b>	32	54,439,778.70	<b>合计</b>	64	54,352,914.32	48,069,238.02	6,283,676.30	0.00



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：吴忠市利通区金银滩镇人民政府

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
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				48,069,238.02	7,700,049.79	40,369,188.23
201			一般公共服务支出	6,597,845.23	5,718,745.23	879,100.00
20101			人大事务	37,500.00	0.00	37,500.00
2010199			其他人大事务支出	37,500.00	0.00	37,500.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,540,345.23	5,718,745.23	821,600.00
2010301			行政运行	5,718,745.23	5,718,745.23	0.00
2010302			一般行政管理事务	741,600.00	0.00	741,600.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80,000.00	0.00	80,000.00
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	425,000.00	0.00	425,000.00
20599			其他教育支出	425,000.00	0.00	425,000.00
2059999			其他教育支出	425,000.00	0.00	425,000.00

208	社会保障和就业支出	2,069,044.50	816,419.92	1,252,624.58
20805	行政事业单位养老支出	816,419.92	816,419.92	0.00
2080501	行政单位离退休	156,000.00	156,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,718.44	441,718.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218,701.48	218,701.48	0.00
20808	抚恤	460,204.80	0.00	460,204.80
2080899	其他优抚支出	460,204.80	0.00	460,204.80
20820	临时救助	602,476.00	0.00	602,476.00
2082001	临时救助支出	602,476.00	0.00	602,476.00
20821	特困人员救助供养	129,640.00	0.00	129,640.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	129,640.00	0.00	129,640.00
20825	其他生活救助	60,303.78	0.00	60,303.78
2082502	其他农村生活救助	60,303.78	0.00	60,303.78
210	卫生健康支出	550,823.64	360,303.64	190,520.00
21004	公共卫生	126,520.00	0.00	126,520.00
2100408	基本公共卫生服务	26,520.00	0.00	26,520.00
2100409	重大公共卫生服务	100,000.00	0.00	100,000.00
21007	计划生育事务	64,000.00	0.00	64,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	64,000.00	0.00	64,000.00
21011	行政事业单位医疗	360,303.64	360,303.64	0.00
2101101	行政单位医疗	244,690.09	244,690.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	115,613.55	115,613.55	0.00
212	城乡社区支出	8,737,563.65	0.00	8,737,563.65
21201	城乡社区管理事务	579,000.00	0.00	579,000.00
2120102	一般行政管理事务	450,000.00	0.00	450,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129,000.00	0.00	129,000.00
21203	城乡社区公共设施	250,000.00	0.00	250,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250,000.00	0.00	250,000.00
21299	其他城乡社区支出	7,908,563.65	0.00	7,908,563.65

2129999	其他城乡社区支出	7,908,563.65	0.00	7,908,563.65
213	农林水支出	19,444,380.00	0.00	19,444,380.00
21301	农业农村	4,676,600.00	0.00	4,676,600.00
2130112	行业业务管理	113,600.00	0.00	113,600.00
2130122	农业生产发展	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2130142	农村道路建设	163,000.00	0.00	163,000.00
2130199	其他农业农村支出	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
21305	扶贫	3,138,900.00	0.00	3,138,900.00
2130505	生产发展	600,000.00	0.00	600,000.00
2130599	其他扶贫支出	2,538,900.00	0.00	2,538,900.00
21307	农村综合改革	9,036,034.00	0.00	9,036,034.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,720,034.00	0.00	2,720,034.00
2130799	其他农村综合改革支出	716,000.00	0.00	716,000.00
21399	其他农林水支出	2,592,846.00	0.00	2,592,846.00
2139999	其他农林水支出	2,592,846.00	0.00	2,592,846.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,224,581.00	804,581.00	9,420,000.00
22101	保障性安居工程支出	9,420,000.00	0.00	9,420,000.00
2210105	农村危房改造	9,420,000.00	0.00	9,420,000.00
22102	住房改革支出	804,581.00	804,581.00	0.00
2210201	住房公积金	353,834.00	353,834.00	0.00
2210203	购房补贴	450,747.00	450,747.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：吴忠市利通区金银滩镇人民政府

公开 06 表  
金额单位：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	决算数	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,903,357.79	302	商品和服务支出	625,772.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,791,468.00	30201	办公费	237,984.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,626,920.50	30202	印刷费	3,653.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,106,029.00	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441,718.44	30206	电费		31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	218,701.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	244,690.09	30208	取暖费	120,000.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	115,613.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,382.73	30211	差旅费	8,056.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	353,834.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15,993.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	156,000.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14,920.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	27,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	207,196.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5,890.00			

## 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

公开单位：吴忠市利通区金银滩镇人民政府

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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

公开单位：吴忠市利通区金银滩镇人民政府

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		6,283,676.30	6,283,676.30	0	6,283,676.30	0
212		城乡社区支出		6,283,676.30	6,283,676.30	0	6,283,676.30	0
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		6,283,676.30	6,283,676.30	0	6,283,676.30	0
2120801		征地和拆迁补偿支出		6,283,676.30	6,283,676.30	0	6,283,676.30	0

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开单位：吴忠市利通区金银滩镇人民政府

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
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 81851272.42 元，支出总计 81851272.42 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 14781867.78 元、增长 22.04%，支出总计增加 14781867.78 元、增加 22.04%，主要原因是政府性基金项目收入增幅较大，增加金银滩镇新渠棚户区、杨团棚户区拆迁清渣基金资金 605.99 万元；国道 344 线、211 等征地拆迁补偿资金 22.38 万元；增加农村公益财政奖补项目资金 420 万元；乡村振兴示范乡镇等补助财政拨款项目资金 595 万元等。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 77054741.17 元，其中：财政拨款收入 52554836.17 元，占 68.2%；其他收入 24499905 元，占 31.8%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 77833763.53 元，其中：基本支出 7701903.29 元，占 9.8%；项目支出 70131860.24 元，占 90.2%。

### 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 54439778.7 元，支出总计 54439778.7 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 26550454.46 元、增长 95.2%，支出总计增加 26550454.46 元、增长 95.2%，主要原因增加农村公益财政奖补项目财政拨款资金 420 万元；农村抗震宜居农房改造财政拨款项目资

金 942 万元；乡村振兴示范乡镇等补助财政拨款项目资金 595 万元；金银滩镇一二三产业融合发展财政拨款项目资金 100 万元等。

## 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 48069238.02 元，占本年支出合计的 58.73%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17906100.79 元、增长 59.36%，，主要原因是政府性基金项目收入增幅较大，增加金银滩镇新渠棚户区、杨团棚户区拆迁清渣基金资金 605.99 万元；国道 344 线、211 等征地拆迁补偿资金 22.38 万元；增加农村公益财政奖补项目财政拨款资金 420 万元；农村抗震宜居农房改造财政拨款项目资金 942 万元；乡村振兴示范乡镇等补助财政拨款项目资金 595 万元；金银滩镇一二三产业融合发展财政拨款项目资金 100 万元等。

（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总计 48069238.02 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6597845.23 元，占 13.73%；公共安全（类）支出 20000.00 元，占 0.04%；教育（类）支出 425000 元，占 0.88%；社会保障和就业（类）支出 2069044.5 元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 550823.64 元，占 1.15%；城乡社区（类）支出 8737563.65 元，占 18.18%；农林水（类）支出 19777380.00 元，占 40.45%；住房保障（类）支出 10224581.00 元，占 21.27%。

（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 12322505.00 元，支出决算为 48069238.02 元，完成年初预算的 390.09%。决算数大于预算数的主要原因是收到利通区财政局拨付增加农村公益财政奖补项目财政拨款资金 420 万元；农村抗震宜居农房改造财政拨款项目资金 942 万元；乡村振兴示范乡镇等补助财政拨款项目资金 595 万元；金银滩镇一二三产业融合发展财政拨款项目资金 100 万元等。

其中：1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 37500.00 元，支出决算为 37500.00 元，完成年初预算的 100%，主要用于镇人代会会议相关费用支出。

2. 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 50000.00 元，支出决算为 741600.00 元，完成年初预算的 1483.2%，决算数大于预算数的主要原因是收到利通区县域社会治理城乡网格员经费 691600.00 元。

3. 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 80000.00 元，支出决算为 80000.00 元，完成年初预算的 100%，主要用于补助镇机关灶开支。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 20000 元，支出决算为 20000 元，完成年初预算的 100%，主要用于乡镇党委工会妇联共青团等订阅报刊杂志等专项经费。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公

共安全支出(项)。年初预算为 20000 元,支出决算为 20000 元,完成年初预算的 100%,主要用于乡镇人武部、退役军人事务中心阵地建设及日常民兵演练开支。

6. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 425000 元,支出决算为 425000 元,完成年初预算的 100%,主要用于镇辖区内金银滩复兴学校及金银滩中心学校基础设施修缮、改善教学质量、学校开展活动等补助。

7. 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 156000 元,支出决算为 156000 元,完成年初预算的 100%,主要用于支付 4 名遗属人员生活补助。

8. 社会保障和就业(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 448800 元,支出决算为 441718.44 元,完成年初预算的 98.42%。决算数小于预算数的主要原因是本年度 2 月退休一名事业干部,不再缴纳养老保险。

9. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 460204.80 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本年度退休死亡干部一次性抚恤金及丧葬费。

10. 社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 602476.00 元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度将临时救助资金纳入财政拨款资金,拨付镇困难群众临时

救助资金 602476.00 元。

11. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 129640 元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度将特困人员救助供养纳入财政拨款资金，拨付镇困难群众临时救助资金 129640 元。

12. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）。年初预算为 96000 元，支出决算为 60303.78 元，完成年初预算的 62.82%。决算数小于预算数的主要原因是因生活困难需救助群众优先享受临时救助政策，导致农村生活救助资金支付比例下降。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 26520 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是本年度收到区财政局拨付人口监测资金及独生子女费，用于发放符合镇区内独生子女费及人口监测补助资金。

14. 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 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年度收到区财政局拨付新型冠状病毒防疫资金，用于防疫物资的储备及预防宣传工作。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 64000 元，支出决算为 64000 元，完成年初预算的 100 %，用于计生及卫生健康宣传广告制作相关开支。

16. 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 246800 元，支出决算为 244690.09 元，完成年初预算的 99.15%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休一名干部，不再缴纳基本医疗保险。

17. 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 121700 元，支出决算为 115613.55 元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是本年度因人事调动及退休干部，导致公务员医疗补助资金减少。

18. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 450000 元，支出决算为 450000 元，完成年初预算的 100%，主要用于支付巴浪湖社区工作人员工资社保及办公经费。

19. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 129000 元，支出决算为 129000 元，完成年初预算的 100%。主要用于支付小城镇集镇管理人員工资及社保公积金。

20. 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）。年初预算为 250000 元，支出决算为 250000 元，完成年初预算的 100%，主要用于小城镇集镇维护管理、电费、维修等支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 113600 元，支出决算为 113600 元，完成年初预算的 100%，主要用于农经站聘用工作人员工资及社保资金。

22. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 1000000 元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度收到区财政局拨付镇一二三产业融合发展项目补助资金,用于补助一二三产业融合发展项目。

23. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为 163000 元,支出决算为 163000 元,完成年初预算的 100%,主要用于支付镇区农田道路铺设等。

24. 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 3400000 元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度收到区财政局拨付乡村振兴补助资金,主要用于支付新渠村庄点环境综合整治、沟台村 2.3 队人居环境整治等改善乡村环境优化基础设施等项目。

25. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 2538900 元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度收到区财政局拨付沟渠治理项目(灵白村主渠砌护、银新村木竹沟退水维修、灵白村东风渠渠道维修)资金及解决自来水拉管入户费用等。

26. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议补助(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 5600000 元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因是收到利通区财政局拨付本单位申报实施的农村公益财政奖补项目,包括东沟湾村北滩路环境整治、沟台村地金路环境整治、新

渠中心村环境整治、杨马湖返修路、良繁办排水沟渠砌护、四支渠村跃四路路灯、新渠中心村庄点铺设工程、沟台人居环境整治工程、杨马湖村文化广场、新渠村道路硬化及渠道砌护等十个项目工程资金。

27. 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 2736700 元，支出决算为 2720034 元，完成年初预算的 99.39%，决算数小于预算数的主要原因为部分村办因村干部调动导致资金结余。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 716000 元，支出决算为 716000 元，完成年初预算的 100%，主要用于金银滩农场及良繁办事处管理人员工资及管理费。

29. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2592846 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因收到利通区财政局拨付农田水利建设补助资金及镇区、新渠中心村冬季取暖补助资金。

30. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 9420000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是收到利通区财政局拨付农村抗震宜居危房改造补助资金。

31. 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 336600 元，支出决算为 353834.00 元，完成年初预算的 105.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费年初预算数按原编制人员数进行预算，本年度



有三名新录用干部。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 328400 元，支出决算为 450747 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费年初预算数按原编制人员数进行预算，本年度有三名新录用干部。

## 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 7700049.79 元，其中：人员经费 6903357.79 元，公用经费 625772.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6903357.79 元，较 2021 年度年初预算数增加 826752.79 元，增长 13.61%，主要原因是人员经费年初预算数按原编制人员数进行预算，本年度有三名新录用干部及人事调动、决算时将退休干部住房补贴核算至该科目，导致该金额曾都较大；较 2020 年度决算数增加 946044.67 元，增长 15.88%，主要原因是人员经费年初预算数按原编制人员数进行预算，本年度有三名新录用干部及人事调动。

2. 商品和服务支出 625772.00 元，较年初预算数减少 36928 元，下降 5.57%；主要原因是压缩公务开支；较上年决算数增加 153480.18 元，增长 32.5%，主要原因为根据《吴忠市利通区推进基层整合审批服务执法力量改革机构编制调整方案》（吴利编发[2021]1 号）文件规定，核定 7 人划转至我镇，由于人事变动和工作调整，增加了行政运行费用。

3. 对个人和家庭的补助 170920 元，较 2021 年度年初预算数减少 98980 元，降低 36.67%，主要原因是该科目用于核算

退休干部两次民族团结和谐奖，年初预算时用该科目核算退休干部住房补贴，决算时将退休干部住房补贴核算至津补贴科目，导致该科目金额下降幅度较大。

## 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5000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未发生“三公”相关经费开支。

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，减少0%，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减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出减少的主要原因是严格落实执行压缩三公经费开支。

(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。无开支。

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5000元，支出决算为0元，完成预算的0%。主要原因为未发生公务接待活动。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6283676.3元，本年支出6283676.3元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加5490641.5元，增长692.36%，主要原因是：本年度增加镇区棚户区改造项目安置过渡费及其他补偿费828,977.10元、国道344线吴忠至灵武段公路项目安置过渡费及其他补偿费837,028.20元、国道344线吴忠至灵武段公路项目巴浪湖农场过境段房屋拆迁过渡费资金139200元、银西高铁、城际铁路利通区段控制线工程项目拆迁补偿费及过渡费4,254,690.80元。

## **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0元，增长0%，主要原因是：2020至2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入、无支出。

## **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年初预算 457200 元，支出决算为 625,772.00 元，完成年初预算的 136.87 %；比上年增长 32.5%。决算数大于预算数的主要原因是根据《吴忠市利通区推进基层整合审批服务执法力量改革机构编制调整方案》（吴利编发[2021]1 号）文件规定，核定 7 人划转至我镇，由于人事变动和工作调整，增加了行政运行费用。

## （二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 50,167.00 元。其中：政府采购货物支出 50,167.00 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 50,167.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 50,167.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 5316.49 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 18 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 531.33 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。2021 年在部门决算中对本单位实施的项目都进行了绩效自评。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自评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。**

以财政局为主体开展的重点项目截止目前还未开展

### **4. 以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

以单位为主体开展的重点项目绩效评价 4 个，主要包括、良繁办排水沟渠砌护工程款、新渠中心村庄点铺装工程款、沟台村人居环境整治工程款、四支渠村跃四路路灯工程款、，项目预算资金 280 万元，根据年初设定的绩效目标，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，完善了基础设施、优化乡村道路，改善乡村人居环境，评价情况优良，辖区群众满意度 98%。

## 第四部分 名词解释

1. 重大公共卫生服务支出：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

3. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

## 第五部分 附件

无其他相关公开资料。